

İçindekiler

1. Tanımlamalar

- a. Stok Tanımlamaları
- b. Cari Kart Tanımlamaları
- c. Personel Tanımlamaları
- d. Genel Gider Tanımlamaları
- e. Döviz Tanımlamaları
- f. Banka Tanımlamaları
- g. Kasa Tanımlamaları
- h. Kişiler
- i. Cari Kart Bilgileri
- j. Şirket Tanımlaması

2. İşlemler

- a. Fatura
- b. İrsaliye Stok İşlemleri
- c. Döviz İşlemleri
- d. Nakit
- e. Çek / Senet
- f. Banka
- g. Diğer Cari İşlemler
- h. Giderler

3. Raporlar

- a. Cari Raporlar
- b. Stok Raporları
- c. Çek Senet Raporları
- d. Banka Raporları
- e. Gider Raporları
- f. Genel Listeler
- g. Fatura Raporları
- h. Tahsilat / Ödeme Raporları
- i. Genel Kasa

TANIMLAMALAR

a) Stok Tanımlamaları

Stok Kart Oluşturma

F8 (YENİ)

Yeni Bir Stok Kartı Oluşturabilmek İçin F8 (YENİ) Tuşuna Basılır.

F2 (KAYDET)

Yapılan İşlemleri Kaydetmek İçin F2 (KAYDET) Tuşuna Basılır

F7 (DEĞİŞTİR)

Aktif Stok Kartı Üzerinde Değiştirme İşlemlerini Başlatır (...YBR)

Ctrl+F10 (Sil)

Aktif Stok Kaydını Silen (...YBR)

ESC (İPTAL)

Yapılan Değişimleri İptal Eder

YAZDIR

Aktif Stok Kartının Bilgilerini Yazdırır

F12 (KOPYALA)

Aktif Stok Kartının Bilgilerinin Aynısını Taşıyan Yeni Bir Stok Kartı Oluşturur (Burada Amaç Benzer Stok Kartlarını Hızlı Bir Şekilde Oluşturmaktır)

ÖZELLİKLERİ

Aktif Stok Kartının Teknik Özelliklerini Kaydedebilme Ekranını Çağırır

SERİ NUMARALARI

Aktif Stok Kartına ilişkin Seri Numarası Bilgilerini Çağırır
*Türev ESNAF Modulu , Seri Numaraları Bölümünü içermez. Bu bölüm Türev USTA Modülünde mevcuttur.

F9

Stok Kartının Ayrıntılı Bilgileri Gösteren Menüler Arasında Bir Önceki Menüye Geçiş Sağlar.

F11

Stok Kartının Ayrıntılı Bilgileri Gösteren Sayfalı Menüler Arasında Bir Sonraki Menüye Geçiş Sağlar

F5 (STOK ARAMA)

Stok Arama Ekranını Çağırır.

Ctrl+F1 (STOK HAREKETLERİ)

Yapılan Hareketleri Listeleyen Ekranı Çağırır

Ctrl+F2 (GRUP HAREKET)

Aktif Stok Kartının Dahil Olduğu Ürün Grubuna ilişkin Yapılan Hareketleri Listeleyen Ekranı Çağırır

SERİ NUMARALI HAREKET

Aktif Stok Kartına İlişkin Seri Numaralı Hareketlerini Listeleyen Ekranı Çağırır

*Türev ESNAF Modulu , Seri Numaraları Bölümünü içermez. Bu bölüm Türev USTA Modulunde mevcuttur.

F6 (ALİŞ BİLGİLERİ)

Aktif Stok Kartına İlişkin Alış Yapılabilecek Firma ve Fiyat Bilgilerini En İyi Alış Sırasına Göre Listeleyen Ekranı Çağırır

Örnek Bir Stok Kartı Oluşturma

F8 (YENİ) tuşuna basılarak yeni kart açılır, Mal/Hizmet Kodu, Mal/Hizmet Adı, Birim(Zorunlu Alanlar) ve Diğer bilgiler (Gerekirse) girilerek F2 (KAYDET) Tuşuna basılır. Böylece yeni bir stok kartı oluşturulmuş olur.

b) Cari Kart Tanımlamaları

1. GENEL BİLGİLER

Her alıcı veya satıcı için bir cari kart açılması gerekmektedir. Cari Kart açarken öncelikle **firma veya şahıs kodu** verilmelidir. Bu kod verildikten sonra **cari kod** otomatik olarak program tarafından verilmektedir.

Eğer açılan cari kart bir şahıs için yapılmaktaysa **Şahıs** , firma için yapılmaktaysa **firma** seçilmelidir.

Firma veya Şahıs Adı

Bu alana , oluşturulan cari kart için firma veya şahıs adı yazılmalıdır. Firmalar için mutlaka unvan ile birlikte yazılmalıdır.
(Örn: ABC İnşaat Ltd.Şti.)

Firma Tipi

Bu alana açılan cari kartın ALICI veya SATICI olduğu bilgisi yazılmalıdır.

Telefon / Fax

Telefon ve fax bilgileri yazılacaktır.

Fatura Adresi

Bu alana firma veya şahıs için faturada kullandığı adres girilecektir. (Önemli Not: Bu alan fatura kağıda döküldüğünde adres alanında yer alacağından mutlaka eksiksiz doldurulmalıdır.)

Semt

Semt , isterseniz elle girebilir veya listeden seçilebilirsiniz.

İlçe/il

İlçe veya il alanları , elle girilecektir.

Vergi Dairesi / Vergi Numarası

Vergi dairesi ve numarası alanları elle girilecek olup bu alana yazılan bilgiler fatura dökümünde yer alacaktır.

ÖNEMLİ NOT: Genel bilgiler alanında yapılacak olan kaydetme,değiştirme vb.. işlemler bu alanın alt kısmında bulunan butonlarla yapılmaktadır.

(F8:Yeni Kayıt, F2:Kayıt, F3:İptal F7:Değiştirme, CTRL+F10:Silme)

Bu bölümün altında bulunan OK TUŞLARI,Diğer Cari Kartlara erişmek içindir.

1. DİĞER BİLGİLERİ

Özellikle Firmalar için açılan cari kartlarda firma yetkilileri için bilgiler bu bölümde girilecektir.

Yetkili 1 / Yetkili 2 Bilgileri

Bu alana oluşturulan cari kart için firma yetkililerinin ad soyad bilgileri girilecektir.

Konumu

Konumu alanı öncelikle **parametreler** bölümünden firmalar için oluşturulan konum bilgileri arasından seçim yapılacaktır. (Şirket Müd, Satis Müd. vs.. gibi)

Telefonu/Fax/E-mail/Web Sayfası

Bu alanlara yetkili kişiler için varsa telefon/fax/e-mail/web sayfası bilgileri girilecektir.

3.FİNANS YAPISI

Firma/Şahıs Tanımları

Genel Bilgiler

☒ Satış Oranına Göre

Satış Oranı: 10

Diğer Bilgiler

İndirim Oranı:

Satış Fiyatı: Satış Fiyatı1

Finans Yapısı

Şirket Kredi Limiti: 10000

Limit Para Birimi: \$

Vade Opsiyonu: 30

Opsiyon Türü: Gün

Hesap No: ykb-11243123123

İşlem Kuru: \$

Yeni (F8) Kaydet (F2) Değiştir (F7)

Bu bölümde cari kart için finans bilgileri yer almaktadır.

Satış Oranına Göre

Aktif müşteriye ilişkin karlılık oranı belirtilecektir.

Satış Oranı

Aktif Müşteriye ilişkin satışlarda uygulanacak yüzde karlılık oranı belirtilir.

İndirim Oranı

Bu alana yazılacak olan değer bu cari karta kesilecek olan faturalara ilişkin indirim oranı olacaktır.

Şirket Kredi Limiti:Cari Kart için belirlenen kredi limiti bilgisi girilecektir.

Limit Para Birimi :Verilen limitin hangi para birimi ile verildiği listeden seçilecektir.

Vade Opsiyonu :Bu alana girilecek değer ile bu cari kart için ödeme süresi belirlenir.

Opsiyon Türü :Verilen opsiyonun hangi periyot için geçerli olduğu listeden seçilir. (gün/hafta/ay/yıl)

Hesap Numarası: Bu cari karta ilişkin banka hesap numarası bilgisi girilir.

İşlem Kuru: Bu cari kartın yapacağı alışverişlerde kullandığı işlem kuru seçilir.

2. AÇIKLAMA

Bu bölümde cari kart için açıklamalar yer almaktadır.

Açıklama : Bu alana cari kart için özel bilgiler , açıklamalar ayrıntılı olarak girilebilir.

Kara Kutu :Söz konusu cari kart için özellikle uyarı niteliğindeki bilgiler girilir.

İşlem Yapma :Bu sekme işaretlendiğinde bu cari kart için yapılacak olan alışverişler engellenir. Özellikle çok kullanıcı sistemlerde bazı kullanıcıların bazı işlemleri yöneticinin bilgisi dışında yapmaları engellenmek istediğinde bu sekme işaretlenir.

4. ADRES BİLGİSİ

Özellikle birden fazla adresi olan cari kartlar için bu bölümün kullanılması uygundur. **Cari Kartın fatura adresi dışında** sevkiyat adresi , şube adresleri veya özellikle kurumlarda departmanların adresleri firma adreslerinden farklı olabilmektedir. Ayrıca Şahıslarında Ev-iş-Posta Şirket1 ,2,... gibi sonsuz sayıda adres bilgileri olabilmektedir.

Bu bölümü kullanmadan önce Parametreler bölümünden **CARİ ADRES TİPİ** bölümüne gerekli tanımlamalar yapılmalıdır.

Adres Bilgisi		Adres İşlemleri	
Adres Tipi	EV(1)	Yeni	
Adres1	İncesu mh. Çınar Ap. No:1	Kaydet	
Adres2		Değiştir	
Adres3		Sil	
Semt		İptal	
Posta Kodu	06420	Cari Yapısı (F12)	
İl	ANKARA	Hareket Bilgisi	
İlçe	ÇANKAYA	Faturaları (F4)	
Ülke	TÜRKİYE	Stok İndirimleri	
Telefon	430 00 00	Kapat (Esc)	
Fax	430 10 00		
<input type="checkbox"/> Ev <input type="checkbox"/> Posta <input type="checkbox"/> İş			
Sil (Ctrl+F10) İptal (F8)			

Adres Bilgisi Bölümünde şu bilgilere yer verilmektedir.

Adres 1,2,3

Cari Kartın adresi girilecektir.

Semt,Posta Kodu,İlçe,İl,Ülke,Telefon,Fax

Bu alanlara Semt,Posta Kodu, İlçe, İl, Ülke, Telefon , Fax bilgilerinin girişi yapılabilir.

Önemli Not: Adres Bilgisi Menüsü , Genel Bilgiler, Diğer bilgiler, Finans Yapısı ve Açıklama menülerinden bağımsız olarak tanımlanmıştır.

Bu bölüme kaydetme , değiştirme ,kapatma gibi işlemler ekranın sağ tarafında bulunan butonları kullanarak yapılabilmektedir. Bu

bölümde OK TUŞLARI cari kart için tanımlanmış diğer adreslere erişmek için bulunmaktadır.

RAPORLAMA AMACIYLA KULLANILAN BUTONLAR

CARİ YAPISI (F12) : Bu buton yardımıyla önceden oluşturulan cari kartın o andaki mevcut **Borç/Alacak** bakiyesi görülmektedir.

Hareket Bilgisi : Bu buton yardımıyla önceden oluşturulan cari kartın o ana kadar yaptığı alışverişlere ilişkin **ürünlerin hareket bilgileri** yer almaktadır.

FATURALARI(F4) : Önceden oluşturulan bu Cari kartın o ana kadarki **kestiği yada kendisine kesilen faturaları** bulunmaktadır.

Stok İndirimleri : Bu buton yardımıyla önceden oluşturulan bu cari karta yapacağı alışverişlerde **hangi ürüne ne kadar indirim** yapılacağının bilgileri rapor olarak verilmektedir.

c) Personel Tanımlamaları

F8 (YENİ)

Yeni Bir Personel Kartı Oluşturabilmek İçin F8(YENİ) Tuşuna Basılır.

F2(KAYDET)

Yapılan İşlemleri Kaydetmek İçin F2(KAYDET) Tuşuna Basılır

F7 (DEĞİŞTİR)

Aktif Personel Kartı Üzerinde Değiştirme İşlemlerini Başlatır

Ctrl+F10 (SİL)

Aktif Personel Kaydını Siler

Personel Tanımlama

Kodu	P01	İşe Giriş Tarihi	11.01.2004
Adı	EFE	Çalışma Şekli	MAAŞ+PRİM
Soyadı	SEN	Departmanı	SATIŞ
Doğum Tarihi	11.10.1973	Maaş Durumu	PRİMLİ
Doğum Yeri	Ankara	Maaş Dönemi	AYLIK
Baba Adı	ALI	Sabit Maaş	300000000 TL
Anne Adı	AYŞE	Ücret	<input checked="" type="checkbox"/> Net <input type="checkbox"/> Brüt <input type="checkbox"/> Bk. <input type="checkbox"/> Tekrar
Cinsiyeti	Erkek	Statüsü	MÜDÜR
Göçmen	<input checked="" type="checkbox"/>	Görevi	SORUMLU
Medeni Durumu	Evlü	Mesleği	MÜHENDİS
Sakatlık Durumu	Sakat Değil	Sendika	YOK
Öğrenim Durumu	Üniversite	Banka Hesap No	4353245324534

Case Kod: P01 ☒ Özel İndirim Dilekçesi

SSK No: 12121121212 İli: ANKARA

Vergi Dairesi: KAVAKLI DEFE İş Giriş Tarihi:

Sicil No: 7868076876 İş Giriş Maaş:

Rayon: REYON 1 Özel Kod: Çoğalt ☒

Kontrol Diğer Vazifalar G. Departman Print

Yeni Kaydet Değiştir Sil Kapat

Adres EĞİTİM İş Deneyimi Referans Yabancı Dil Nüfus Eş & Çocuk Bilgi Ekspat (Eoc)

ESC (İPTAL)

Yapılan Değişimleri İptal Eder

ADRES

Aktif Personel Kaydına ilişkin adres bilgi detayları ekranı çağrılır

EĞİTİM

Aktif Personel Kaydına ilişkin eğitim bilgi detayları ekranı çağrılır

İŞ DENEYİMİ

Aktif Personel Kaydına ilişkin İş deneyemi bilgi detayları ekranı çağrılır

REFERANS

Aktif Personel Kaydına ilişkin referans bilgi detayları ekranı çağrılır

YABANCI DİL

Aktif Personel Kaydına ilişkin yabancı dil bilgi detayları ekranı çağrılır

NUFUS

Aktif Personel Kaydına ilişkin nüfus bilgi detayları ekranı çağrılır

EŞ –ÇOCUK BİLGİSİ

Aktif Personel Kaydına ilişkin eş-çocuk bilgi detayları ekranı çağrılır

KONUT

Aktif Personel Kaydına ilişkin Konut bilgi detayları ekranı çağrılır

DİĞER VASIFLAR

Aktif Personel Kaydına ilişkin diğer vasıflar bilgi detayları ekranı çağrılır

G.DEPARTMAN

Aktif Personel Kaydına ilişkin G.departman bilgi detayları ekranı çağrılır

PRİM

Aktif Personel Kaydına ilişkin Prim bilgi detayları ekranı çağrılır

C) Genel Gider Tanımlamaları

F8 (YENİ)

Yeni Bir Genel Gider Kartı Oluşturabilmek İçin F8(YENİ) Tuşuna Basılır.

F2 (KAYDET)

Yapılan İşlemleri Kaydetmek İçin F2(KAYDET) Tuşuna Basılır

F7 (DEĞİŞTİR)

Aktif Genel Gider Üzerinde Değiştirme İşlemlerini Başlatır.

Ctrl+F10 (SİL)

Aktif Genel Gider Kaydını Sil

Genel Giderler

Genel Gider: YEMEK

Cari Kod: YEMEK

Yatırılan:

Ad: ABC GIDA LTD.ŞTİ.

Soyad:

Telefon: 430 00 00

Acıklama: Mutfak -Ağırlama vs.. yemek giderle

Yeni (F8)

Kaydet (F2)

Değiştir (F7)

Sil (Ctrl+F10)

İptal (Esc)

Kapat (Esc)

Genel Gider	Cari Kod
YEMEK	YEMEK

ESC (İPTAL)

Yapılan Değişimleri İptal Eder

e)Döviz Tanımlama

Ülke	Para Birimi	Kısaltma
Amerika	Dolar	\$
Amerika	Dolar	\$
Avrupa	Avrupa Parası	EURO
STERLIN	İNGİLİZ STERLIN	ST
Türkiye	Türk Lirası	TL

F8 (YENİ)

Yeni Bir Döviz Oluşturabilmek İçin F8 (YENİ) Tuşuna Basılır.

F2 (KAYDET)

Yapılan İşlemleri Kaydetmek İçin F2 (KAYDET) Tuşuna Basılır

F7 (DEĞİŞTİR)

Aktif Döviz Üzerinde Değiştirme İşlemlerini Başlatır

ESC (İPTAL)

Yapılan Değişimleri İptal Eder

***Türev Esnaf Modülü için döviz tanımlama sınırı 3 adettir.

f) Banka Tanımlamaları**1.Banka & Şube Tanımlama**

a. Banka Tanımlama

YENİ

Yeni Bir Banka Oluşturabilmek İçin Yeni Butonuna Basılır.

KAYDET

Yapılan İşlemleri Kaydetmek İçin Kaydet Butonuna Basılır.

DEĞİŞTİR

Aktif Banka Üzerinde Değiştirme İşlemlerini Başlatır.

SİL

Aktif Banka Kaydını Siler

İPTAL

Yapılan Değişimleri İptal Eder

b. Şube Tanımlama

YENİ

Yeni Bir Şube Oluşturabilmek İçin Yeni Butonuna Basılır.

KAYDET

Yapılan İşlemleri Kaydetmek İçin Kaydet Butonuna Basılır.

DEĞİŞTİR

Aktif Şube Üzerinde Değiştirme İşlemlerini Başlatır.

SİL

Aktif Şube Kaydını Siler

İPTAL

Yapılan Değişimleri İptal Eder

2. Banka Hesabı

F8 (YENİ)

Yeni Bir Banka Hesabı Oluşturabilmek İçin F8 Tuşuna basılır.

F2 (KAYDET)

Yapılan İşlemleri Kaydetmek İçin F2 Tuşuna Basılır

F7 (DEĞİŞTİR)

Aktif Banka Hesabı Üzerinde Değiştirme İşlemlerini Başlatır

Ctrl+F10 (SİL)

Aktif Banka Hesabı Kaydını Siler

ESC (İPTALI)

Yapılan Değişimleri İptal Eder

ÖRNEK BİR BANKA HESABI TANIMLAMA

Banka hesabı tanımlamak için öncelikle banka ve şubenin tanımlanması gerekir. Tanımlanan bankaya ve şubelere ilişkin seçim yapılarak hesap tanımlanır (Öncelikle banka tanımlanır,

Daha sonra banka ait şubeler tanımlanır, en son olarak da şube içerisindeki hesaplar tanımlanır.)

*****Türev ESNAF Modülü için hesap numarası tanımlama sınırı 5 adettir.**

g) Kasa Tanımlamaları

***** Türev Esnaf Modülü için ayrıca kasa tanımlama işlemine gerek yoktur. Varsayılan kasa her para birimini kendi içerisinde ayırabilir.**

h) Kişiler

F8 (YENİ)

Yeni Bir Kişi Oluşturabilmek İçin F8 (YENİ) Tuşuna Basılır.

F2 (KAYDET)

Yapılan İşlemleri Kaydetmek İçin F2(KAYDET) Tuşuna Basılır

F7 (DEĞİŞTİR)

Aktif Kişi Üzerinde Değiştirme İşlemlerini Başlatır

Ctrl+F10 (SİL)

Aktif Kişi Kaydını Siler

Esc(İPTAL)

Yapılan Değişimleri İptal Eder

CARİ KART AÇ

Aktif Kişi Kaydına Ait Cari Kart Oluşturmak İçin Kullanılır.

TAB SHETT MENU (KİTAP MENU)

Aktif Kişi Kaydının Detaylı Diğer Bilgilerini Girmek İçin Kitap Menü Kullanılır. Kitap Menü 1.Genel Bilgiler / 2. Diğer Bilgiler / 3.Açıklama bölümlerinden oluşur.

i) Cari Kart Bilgileri

Programa kayıtlı tüm carilerin (Cari,genel gider ve personel kayıtlarının) adres telefon vs.. bilgilerinin görüntülendiği bölümdür.

Cari Kart			
Cari Kod	A01	Semt	KIZILAY
No	A01	İlçe	
Ad	AKTIF LTD.ŞTİ.	İl	ANKARA
Soyad	ALICI	Telefon	430 10 00
Cins	Müşteri	Fax1	430 12 12
Adres	Z.Gökalp Cd. No:27/7	Fax2	
		Vergi Dairesi	ÇANKAYA
		Sicil No	2345678900
Posta Kod		Risk	10000 \$

j) Şirket Tanımlaması

Program Kurulum ve Destek Durumunda Bilgileri Yazılım Destek Personeli Tarafından Oluşturulur.

ÖNEMLİ NOT: İLERİ DERECEDE PROGRAMCILIK BİLGİSİ GEREKTİRDİĞİNDEN, KULLANICILARIN BU BÖLÜMDE İŞLEM YAPMAMALARI KESİNLİKLE ÖNERİLİR.

Gözetim Tanımlama

Database:

Ünvanı:

Fatura Adresi:

Teslim Adresi:

Vergi Dairesi:

Vergi No:

Logo Yükle

Veri Yolu:

Ulaşım Bölgesi: Yetkilendirme Bölgesi:

Yetkilendirme

Data Yolu: Rapor Yolu:

Adı Soyadı	Görevi	Dahil	EĞİTİM
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

İŞLEMLER

a)Fatura

Fatura İşlemleri içerisinde şu fatura türleri bulunmaktadır.

- 1. Toptan Faturalama İşlemleri**
 - a) Toptan Satış Faturası
 - b) Toptan Satış İade Faturası
- 2. Perakende Faturalama İşlemleri**
 - a) Perakende Satış Faturası
 - b) Perakende Satış İade Faturası
- 3. Alış Faturalama İşlemleri**
 - a) Alış Faturası
 - b) Alış İade Faturası
- 4. Hizmet Faturalama İşlemleri**
 - a) Alınan Hizmet Faturası
 - b) Verilen Hizmet Faturası

Yukarıda adı geçen tüm fatura işlemlerinde birbirine benzer ekranlar gelmektedir. Temelde benzese de küçük farklılıklar bulunmaktadır.

Aşağıda Fatura işlemlerinde kullanılan kısa yol tuşları , menüler , ekranlar ve açıklamalar yer almaktadır.

Fatura Ekranı 3 Ana Bölümden Oluşur.

1. Faturanın Kesildiği Cari Kart Bilgileri ve Fatura Bilgileri
Faturanın Kesildiği Cari Karta İlişkin Bilgilerin Olduğu, Fatura Tarihi, Nosu, Sevkiyat Bilgileri, Arşivleme Bilgileri vs... Bulunduğu Bu kısma kısaca Üst Kısım diyebiliriz.

2.Fatura Ürün Bilgilerin Bulunduğu Ürün Ekleme Tablosunun bulunduğu kısım

Faturada bulunan ürünlerin kodu, adı, miktarı, fiyatı, deposu, reyonu, İndirim Oranları, Masraf Oranları gibi bilgileri içerir. Bu Kısma orta Kısım Diyebiliriz.

3.Fatura Altı Bilgilerinin Bulunduğu Kısımlar

Türev "Ticari Entegre Sistemi" ESNAF Modülü

Kdv Matrahı, Kdv Toplamı, Genel Toplam, Toplam İndirim Bedeli (oranı), Toplam Masraf Bedeli (oranı), Fatura Altı İndirim ve Masraf Bilgileri ve Peşinat Bilgilerini İçerir. Kısaca Alt Kısımdır.

F8 (YENİ)

Yeni Bir Fatura Oluşturur.

F2 (KAYDET)

Yapılan değişiklikleri kaydeder

Ctrl+F10 (SİL)

Aktif Fatura Kaydını Siler

Fatura Tarihi	Fatura No	İşlem Tipi	Cari Kod	Ad	Soyad	Genel Toplam (TL)	Kalan Miktar
25.12.2003	1	Faturalı Toplam Satış	A01	AKTİF LTD. ŞTİ.	ALİG	350.713.600,00	
08.01.2004	0	Faturalı Toplam Satış	A02	ABC SAĞLIK A.Ş.	ALİG	638.036.000,00	
08.01.2004	5	Faturalı Toplam Satış	A03	HALK GIDA LTD. ŞTİ.	ALİG	124.206.800,01	
08.01.2004	45	Faturalı Toplam Satış	A04	OSTİM PERAKENDİ		207.310.565,00	

Esc (İPTAL)

Aktif Fatura Bilgilerindeki Değişiklikleri İptal Eder

F9 (PEŞİN)

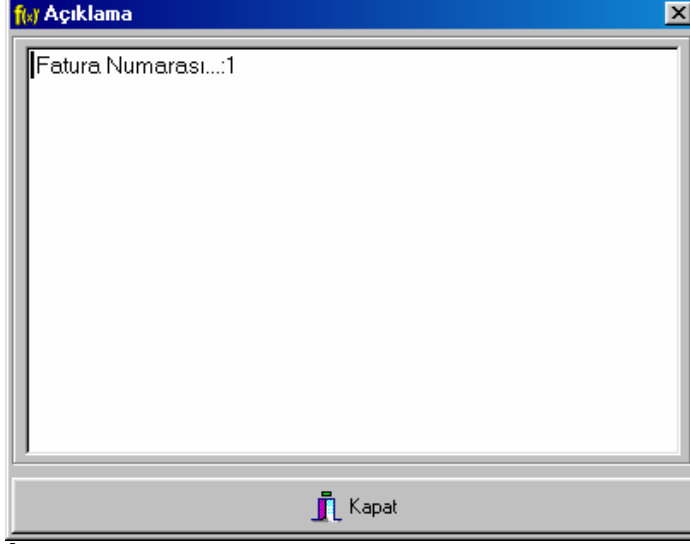
Aktif Fatura Bilgisindeki Tutarı Peşinata Kaydeder.

F11 (ARAMA)

Daha Önce Kesilmiş Faturaları Listelen Pencereyi Açar

Ctrl+M (AÇIKLAMA)

Aktif Faturaya Açıklama ekler.



İPTAL ET

Aktif Faturayı İptal Eder

Ctrl+W (TUTAR HESAPLA)

Hesaplama İşlemlerini Yeniden Kontrol Eder

Alt+T (ÖDEME TABLOSUNU İPTAL ET)

Aktif Faturada Yapılan Ödeme Tablosunu İptal Eder.

Ctrl+P (TOPLU DÖVİZ DEĞİŞİKLİĞİ)

Aktif Faturada içerisindeki Fatura satırlarındaki Ürünlerin Fiyatlarını tek bir döviz cinsine belirtilen kurları baz alarak dönüştür

Toplu Döviz Değişikliği

Toplu Döviz Değişikliği Yapılacak Döviz

Kısaltma	Döviz	Kur
EURO	Avrupa Parası	1.700.000,00
\$	Dolar	1.385.000,00
ST	İNGİLİZ STERLIN	2.500.000,00
TL	Türk Lirası	1,00

OK İptal

Shift+Ctrl+F2 (DÖVİZLİ TUTAR)

Aktif Fatura'nın Sistemde Kayıtlı Döviz Cinlerindeki Karşılığını Gösteren Ekranı Çağırır.

Döviz	Fiyat	Fiyat+Kdv
EURO	174,84	206,31
\$	214,60	253,23
ST	118,89	140,29
TL	297.220.000,00	350.719.600,00

SERİ NUMARASINI GÖSTER/GÖSTERME

Aktif Fatura'nın Ekran Görüntüsünde Seri Numarası Ekranını
Gösterir veya Görüntüyü Kaldırır

Ctrl+R (DİĞER FATURA BİLGİLERİ)

Aktif Fatura'ya Ait Diğer Fatura Bilgilerini Gösteren Pencereyi Çağırır.

Diğer Bilgiler

Referans:

Referans Adı:

Referans Soyadı:

Referans Tel:

Konumu:

Satıcı Kodu:

Satıcı Adı:

Satıcı Soyadı:

Kapat (F2)

F12 (KALAN BORÇ)

Aktif Fatura'da belirtilen Cari Karta İlişkin Borç-Alacak=Kalan Durum Penceresini Çağırır

Vadeli Gelen Hesaplar

BORÇ/ALACAK TOPLAM LİSTESİ [Açıkta Hesap İçin Döviz Hesap Kaydına Çift Tıklayınız]

Cari Kod	Borç Türü	Borç	Alacak	Kalan	Döviz
A01	Cari	302,2	253,1	49,2	\$
A01	Cari	100.000,0	,0	100.000,0	TL
A01	Çek	15,0	,0	15,0	\$

OK İptal Hesap Etkisi (F8)

F4 (FATURA ÇIKART)

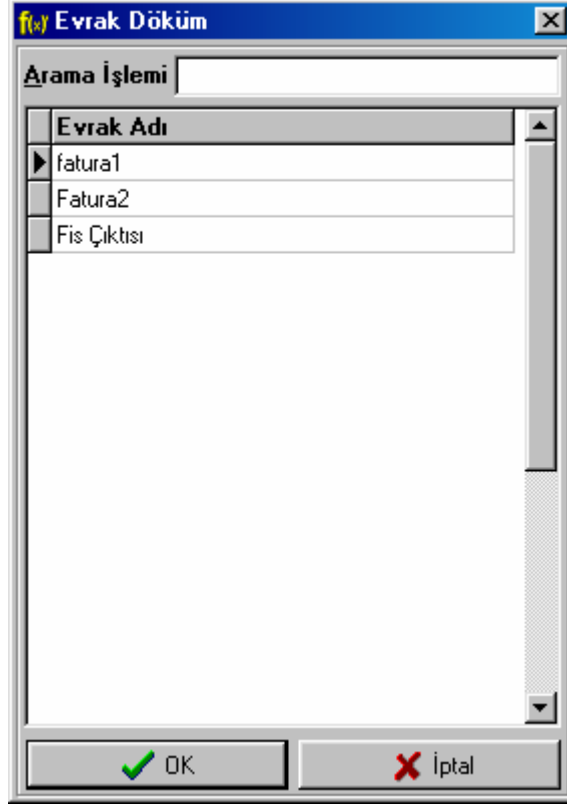
Aktif Fatura'yı Yazıcıdan Çıkart

Ctrl+Alt+M (FATURA DÜZENLE)

Aktif Fatura çıktısını Ayarlamak İçin Kullanılır

Ctrl+F3 (DİĞER EVRAK DÖKÜMLER)

Aktif Fatura'nın Farklı Önceden tasarlanmış Çıktı Biçimlerini Gösterir.



EK RAPORLAR

Aktif Fatura'ya İlişkin Ek Raporları Gösterir

İRSALİYE/SİPARİŞ

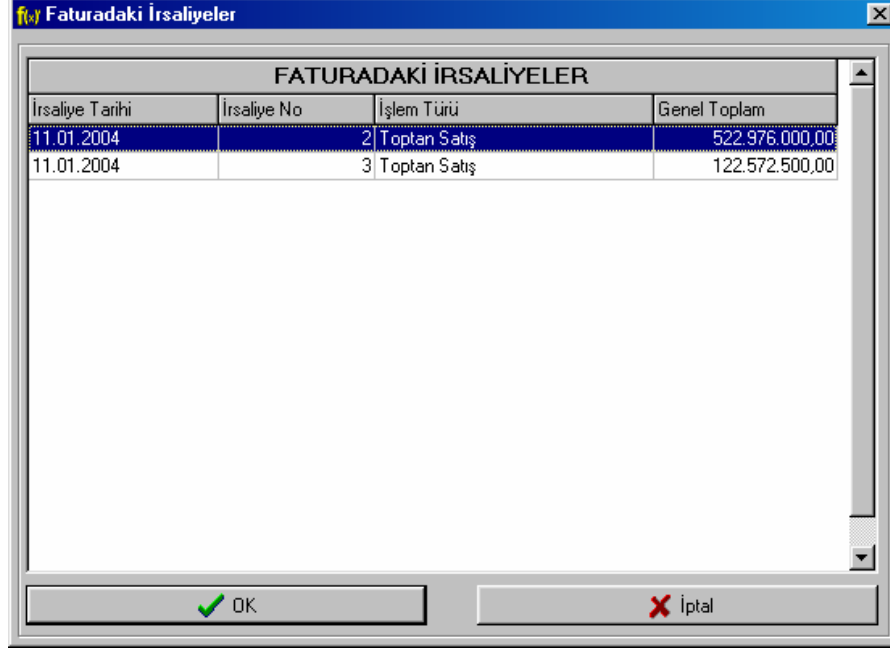
(*Türev ESNAF Modülü Dahilinde Değildir)

İRSALİYE KES

Aktif Fatura'nın İrsaliyesini Oluşturmak İçin Kullanılır

FATURADAKİ İRSALİYELER

Aktif Fatura'nın Hangi İrsaliyelerce Oluşturulduğunu gösteren Pencereyi Çağırır



İrsaliye Tarihi	İrsaliye No	İşlem Türü	Genel Toplam
11.01.2004	2	Toptan Satış	522.976.000,00
11.01.2004	3	Toptan Satış	122.572.500,00

FATURALANMAMIŞ İRSALİYELER

Aktif Fatura'nın Sahibi Olan Cari Kart'a İlişkin Daha Önce Kesilmiş ancak Faturalanmamış İrsaliyelerini Listeleyecek Ekranı Gösterir.

Fatura ve İrsaliye

Cari Kod: A01 AKTİF LTD. ŞTİ. ALICI Toplam Satış Tarih: 11.01.2004 11.01.2004

Filtre Et Rapor Al Rapor Düzenle OK İptal

İrsaliye Bilgileri

Kalan Gün	Tarih	İrsaliye No	İşlem Türü	Cari Kod	Ad	Soyad
10	11.01.2004	2	Toplam Satış	A01	AKTİF LTD. ŞTİ.	ALICI
10	11.01.2004	3	Toplam Satış	A01	AKTİF LTD. ŞTİ.	ALICI

Ürün Bilgileri

Stok Kodu	Ürün Adı	Miktar	Birim	Fiyat	Döviz	Kalan Miktar
B3.A01	AGUS ANAKART 845 VGA+8	1.00	Adet	75.0	\$	88.50

FATURADAKİ SİPARİŞLER

Aktif Fatura'nın Hangi Siparişlerden Oluştuğunu gösteren Pencereyi Çağırır
(Türev ESNAF Modülü Dahilinde Değildir)

FATURALANMAMIŞ SİPARİŞLER

Aktif Fatura'nın Sahibi Olan Cari Kart'a İlişkin Daha Önce Kesilmiş ancak Faturalanmamış Siparişlerini Listeleyecek Ekranı Gösterir.
(Türev ESNAF Modülü Dahilinde Değildir)

Ctrl+V (TAKSİTLENDİRME)

Aktif Fatura'nın Taksitlendirme Bilgilerini Girebileceğiniz ekranını Çağırır.
(Türev ESNAF Modülü Dahilinde Değildir)

Taksit Formu

Toplam Borç Bilgisi 416,10 \$

☒ Peşinat Kalana Dahil

Taksit'in Başlangıç Tarihi
10.02.2004

Taksit Sayısı
4

Taksit Miktarı
116,53

Taksitlendir (F7)

Kalan Miktar
0,00

Peşinat Bedeli
50,00 \$

Kopyalanacak Değer
104,0

Kopyala

Vade Tarihi	Miktar
Kur : \$	
10.02.2004	104,0
10.03.2004	104,0
10.04.2004	104,0
10.05.2004	104,0

☐ Hesap Kapat ☒ Ekstra Şeklinde

Ödeme Kartı (F4)

Kalan Bakiye (F12)

Kapat

TABLO DÜZENLE

Aktif Fatura'yı Oluşturan Ürünlerin Girildiği Tablonun Düzenini Değiştireceğiniz Ekranı Çağırır

Grid Yapısı

Görüntü	Atla	Sıra	Alan	Genişlik
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	Mal Kodu	70
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3	Depo	60
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4	Reyon	75
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5	Mal Adı	200
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6	Miktar	40
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7	Birim	25
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8	Kdv	25
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9	Kdv Durum	60
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10	Karı	50
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11	Fiyat	90
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12	Kur	40
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13	Tutar	100
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14	Toplam Tutar	100
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15	Genel Tutar	100
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16	Kdv Ekle	47
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	17	Kdv Tutar	100
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18	Tür	44
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	19	İndirim	80
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20	İndirim Kuru	94
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	21	Tür	42
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22	Masraf	91

Kapat

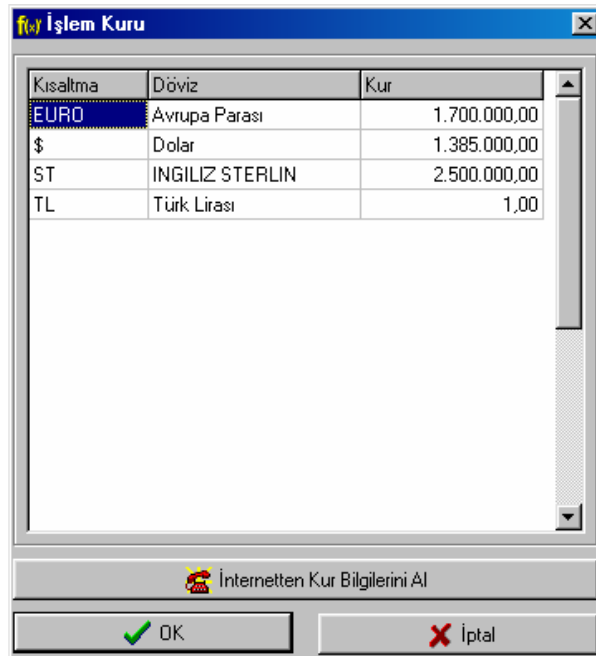
F7 (HESAP MAKİNESİ)

Hesap Makinesi Ekranını Çağırır.



Ctrl+A (KUR BİLGİSİ)

Aktif Fatura'nın Kur Bilgilerini Gösteren Ekranı Çağırır



F5 (G.ARA)

Aktif Kontrolle İlgili Arama ekranını çağırır

f5 Satış Fiyatı

Fiyat-KDV Oranları ve KDV Türleri

Fiyatı Türü	Fiyatı	Kur	Kdv Oranı	Kdv Durum
Satış Fiyatı1	67,0	\$	18,0	Dahil Değil
Satış Fiyatı2	67,0	\$	18,0	Dahil Değil
Satış Fiyatı3	67,0	\$	18,0	Dahil Değil
Satış Fiyatı4	67,0	\$	18,0	Dahil Değil
Alış Fiyatı1	64,3	\$	18,0	Dahil Değil
Alış Fiyatı2	67,0	\$	18,0	Dahil Değil

OK İptal

Ctrl+Z (İŞLEM MENÜSÜ)

Diğer Fatura İşlemlerine Geçiş Sağlayan Menü Görüntüler

FATURA

- TOPTAN SATIŞ FATURASI
- TOPTAN İADE SATIŞ FATURASI
- PERAKENDE SATIŞ FATURASI
- PERAKENDE İADE SATIŞ FATURASI
- ALİŞ FATURASI
- ALİŞ İADE FATURASI
- EXPRESS KASA
- EXPRESS İADE
- ALINAN HİZMET FATURASI
- VERİLEN HİZMET FATURASI
- ÇIKIŞ

SATIR MENÜSÜ**Ctrl+INS (ARAYA SATIR EKLE)**

Ürün Ekleme Tablosunun Aktif Satırının Üstüne Yeni Bir Satır Ekleme İçin Kullanılır
(Türev ESNAF Modülü Dahilinde Değildir)

Ctrl+E (SERİ NUMARASI EKLE)

Ürün Ekleme Tablosunun Aktif Satırına İlişkin Seri Numara Bilgilerinin girileceği Ekranı Çağırır
(Türev ESNAF Modülü Dahilinde Değildir)

Ctrl+D (SERİ NUMARASI DÜZENLE)

Ürün Ekleme Tablosunun Aktif Satırına İlişkin Seri Numara Bilgilerinin Değiştirileceği Ekranı Çağırır
(Türev ESNAF Modülü Dahilinde Değildir)

SHIFT+F2 (DÖVİZLİ FİYAT)

Ürün Ekleme Tablosunun Aktif Satırındaki Ürününe İlişkin Fiyat Bilgisini, sistemde Kayıtlı Döviz Cinlerindeki Karşılığını Gösteren Ekranı Çağırır

f(w) ASUS ANAKART 1845 VGA+SES XP-X Stoğuna Ait Döviz Tutarları		
Döviz	Fiyat	Fiyat+Kdv
EURO	61,10	72,10
\$	75,00	88,50
ST	41,55	49,03
TL	103.875.000,00	122.572.500,00

OK İptal

F6 (EN İYİ ALIŞ BİLGİLERİ)

Ürün Ekleme Tablosunun Aktif Satırındaki Ürüne İlişkin Alış Yapılacak Firma ve Fiyat Bilgilerini En İyi Alış Yapılacak Sıraya Göre Listelen Ekranı Çağırır.

Tarih	Cell Kod	Firma Adı	Telefonu	Fiyat	Döviz	Kdv Oranı	Kdv Durumu	TL
25.12.2003	501	ARENA BİLGİ SAYI 4400000		64.34	\$	18	Dahil Değil	TL

SİPARİŞ DURUMDAKİLER

Ürün Ekleme Tablosunun Aktif Satırındaki Ürüne İlişkin Siparişleri Listelen Ekranı Çağırır.
(Türev ESNAF Modülü Dahilinde Değildir)

DEPO DURUMLARI

Ürün Ekleme Tablosunun Aktif Satırındaki Ürüne İlişkin Diğer Depolardaki Stok Durumları Gösteren Ekranı Çağırır
(Türev ESNAF Modülü Dahilinde Değildir)

SHIFT+F7 STOK KART GÖSTER

Ürün Ekleme Tablosunun Aktif Satırındaki Ürüne İlişkin Stok Kartı Ekranını Çağırır

HAREKETİNİ GÖSTER:

Ürün Ekleme Tablosunun Aktif Satırındaki Ürüne İlişkin Seri Numaralı Hareket Bilgilerini gösteren Ekranı Çağırır (Türev ESNAF Modülü Dahilinde Değildir)

Ctrl+F1 (STOK HAREKET BİLGİSİNE GİT)

Ürün Ekleme Tablosunun Aktif Satırındaki Ürüne İlişkin Hareket Bilgilerini gösteren Ekranı Çağırır

Tarih	G/AÇ	İşlem	Miktar	Birim	Fiyat	(Fiyat-Ind+Masa+Kdv)	Kur	Tutar
25.12.2003	Giriş	Fatura ile Alış	1.00	Adet	67.00		\$	1
25.12.2003	Çıkış	Fatura ile Toplam Satış	1.00	Adet	72.00		84.96 \$	1
11.01.2004	Çıkış	Toplam Satış	1.00	Adet	75.00		88.50 \$	1

501 ARENA BILGISAYAR LTD.ŞTİ. T0PTANCI 4400000

Giren Stok	Çıkan Stok	Kalan Stok	Giren Tutar	Çıkan Tutar	Kalan Tutar
1.00	1.00	1.00	108.184.496 TL	0 TL	108.184.496 TL

Aktar Fiyat Konuları Kapat

Ctrl+F2 (GRUP HAREKET BİLGİSİNE GİT)

Ürün Ekleme Tablosunun Aktif Satırındaki Ürüne İlişkin Grubuna İlişkin Hareket Bilgilerini gösteren Ekranı Çağırır

Grup Hareketi

Mal Kodu	Mal Adı	Birim	Embra	Depo	Region
33A01	ASUS ANAKART B34	Adet	ANAKART	APRA DEPO	

Tarih	G/Ç	İşlem	Miktar	Birim	Fiyat	(Fiyat*Ind+Mas+Kdv)	Kur	Tutar
25.12.2003	Gir	Fatura Al	1.00	Adet	67.00		\$	1
25.12.2003	Çık	Fatura Toplam Satış	1.00	Adet	72.00		\$	1
11.01.2004	Çık	Toplam Satış	1.00	Adet	75.00		\$	1

S01 APENA BILGISAYAR LTD.ŞTİ TOPTANI 4400000

Gelen Tutar	Çıkan Tutar	Kalan Tutar
108.184.496 TL	0 TL	-108.184.496 TL

Aktar Kayıt Konuları Export

Ctrl+F3 (DEPO HAREKET BİLGİSİNE GİR)

Ürün Ekleme Tablosunun Aktif Satırındaki Ürünün İşlem Gösteren Deposuna İlişkin Hareket Bilgilerini gösteren Ekranı Çağırır

c

Ctrl+Alt+O (Ürüne Ait Diğer Faturalar)

Ürün Ekleme Tablosunun Aktif Satırındaki Ürüne İlişkin Fatura Kayıtlı Cari Karta Daha Önce Kesilmiş Fiyatlarını Gösterir.

Önceki Faturalar

☐ Fatura Tarih Aralığı: 11.01.2004 ile 11.01.2004

Ürün Kodu	Ürün Adı	Müşteri No	Adı	Soyad
B3.A01	ASUS ANAKART 1845 VGA+SES+XP-K	A01	AKTİF LTD. ŞTİ	ALG

Tarih	Fatura Tarihi	Fatura No	İşlem Tüğü	Miktar	Birim	Fiyat	Döviz	Geçerli Fiyat
25.12.2003	25.12.2003	1	Faturalı Toplam Satış	1.00	Adet	72.00	\$	72.00
11.01.2004	11.01.2004	2	Faturalı Toplam Satış	1.00	Adet	75.00	\$	75.00

Ins(Satır Ekle)

Ürün Ekleme Tablosunun Sonuna Yeni Bir satır Ekler

F10 (Satır Sil)

Ürün Ekleme Tablosunun Aktif Satırı Siler

F3 (Ödeme Tablosu)

Aktif Faturaya İlişkin Ödeme Tablosu Oluşturma Alanını Çağırır

Fatura ve Toplam Satış

No: 401 Tarih: 11.01.2004 Servis Saati: 19.45.25

Ad: AKTİF LTD.ŞTİ. Balge No: Fatura Fig No: 2

Sopad: ALUÇ Özel Kod: Fatura Tarihi: 11.01.2004

Adres: Adres Bilgi İçin F5 Vade Orijini: 10.02.2004

Depo: ANA DEPO Servis Edildi: Fig Tüki: FATURALANDI

Personel No: Servis Tarihi: 11.01.2004

Ödeme Çeşit. **Vade** **Tutar** **Döviz** **Çiz Tutar**

Ödeme Çeşit.	Vade	Tutar	Döviz	Çiz Tutar
Açık Hesap	11.01.2004		\$	

Ödeme Şekli: Açık Hesap

Çek No:

Kayıdıcı:

Kayıdıcı Yeti:

Banka:

Şube:

Hesap No:

Evrak No:

Vade Tarihi: 11.01.2004 **Gün:**

Tutar:

Döviz:

Özetlenen Vade Gücü: 30.0 Gün **Kalan Tutar:** 406.10 \$

İşlem: **Özetle:** **ASUS ANAKART 8845 VGA+SES XP-K -1.00** **Satış Sayısı:** 3

Vade Miktarı: **T. Tutarı:** **00** **00** **Personel Saati:** **M. u. a.**

ÖRNEK BİR FATURA İŞLEMİ

Yeni Bir Fatura Kaydı Oluşturmak İçin F8(YENİ) Tuşuna Basılır, Karşımıza Gelen Cari Kart Arama Ekranından Faturanın Kesileceği Cari kart Seçilir ve Enter Tuşuna Basılır. İşlem Tarihi, Fatura Bilgisi ve Sevkiyat Bilgilerini Girildikten Sonra Insert Tuşuna Basılarak Faturaya Eklenecek Ürün Arama Ekranı Çağrılır (Insert Tuşuna bastığınızda Ürün Ekleme Tablosuna Bir Satır Eklemenin Yanında Ürün Arama Ekranını da Çağırması Olursunuz) Faturaya Eklenecek Ürün Seçildikten Sonra Ürün Miktarı, Fiyatı, Fiyat Döviz Bilgisi, Ürün İndirim ve Masraf Bilgileri (Satıra İlişkin İndirim Sayısı 4, Masraf Sayısı 2 dir) Belirtilir ve İşlem Tamamlandı ise F2 Tuşuna Basılarak Yapılan İşlemler Kaydedilir, Eğer Yeni Bir Ürün Faturaya Eklenecek İse Insert Tuşuna basarak Ürün Ekleme İşlemine Devam Edilir.

b)İrsaliye

İrsaliye Ekranı 3 Ana Bölümden Oluşur.

İrsaliyenin Kesildiği Cari Kart Bilgileri ve İrsaliye Bilgileri: İrsaliyenin Kesildiği Cari Karta İlişkin Bilgilerin Olduğu, İrsaliye Tarihi, Numarası , Sevkiyat Bilgileri, Arşivleme Bilgileri vs... Bulunduğu Bu kısım , kısaca Üst Kısım diye adlandırabiliriz.

İrsaliye Ürün Bilgilerin Bulunduğu Ürün Ekleme Tablosunun bulunduğu kısım; İrsaliyede bulunan ürünlerin kodu, adı, miktarı, fiyatı, deposu, reyonu, İndirim Oranları, Masraf Oranları gibi bilgileri içerir.Bu kısım, kısaca Orta Kısım diye adlandırabiliriz.

İrsaliye Altı Bilgilerinin Bulunduğu Kısımlar ; Kdv Matrahı, Kdv Toplamı, Genel Toplam, Toplam İndirim Bedeli (oranı), Toplam Masraf Bedeli (oranı), İrsaliye Altı İndirim ve Masraf Bilgilerini İçerir. Bu kısım, kısaca Alt Kısım diye adlandırabiliriz.

F8 (YENİ)

Yeni Bir İrsaliye Oluşturur.

F2 (KAYDET)

Yapılan değişiklikleri kaydeder

Ctrl+F10 (SİL)

Aktif İrsaliye Kaydını Siler

Esc (İPTAL)

Aktif İrsaliye Bilgilerindeki Değişiklikleri İptal Eder

F11 (ARAMA)

Daha Önce Kesilmiş İrsaliyeleri Listelen Pencereyi Açar

İPTAL Et

Aktif İrsaliyeyi İptal Eder

SERİ NUMARASINI GÖSTER/GÖSTERME

Aktif İrsaliye'nin Ekran Görüntüsünde Seri Numarası Ekranını Gösterir veya Görüntüyü Kaldırır
(Türev ESNAF Modülü Dahilinde Değildir)

Ctrl+R (DİĞER İRSALİYE BİLGİLERİ)

Aktif İrsaliye'ya Ait Diğer İrsaliye Bilgilerini Gösteren Pencereyi Çağırır.

F12 (KALAN BORÇ)

Aktif İrsaliye'da belirtilen Cari Karta İlişkin Borç-Alacak=Kalan Durum Penceresini Çağırır

F4 (İRSALİYE ÇIKART)

Aktif İrsaliye'yi Yazıcıdan Çıkart

Ctrl+Alt+M (İRSALİYE DÜZENLE)

Aktif İrsaliye çıktısını Ayarlamak İçin Kullanılır

Ctrl+F3 (DİĞER EVRAK DÖKÜMLERİ)

Aktif İrsaliye'nin Farklı Çıktı Biçimlerini Gösterir

TABLO DÜZENLE

Aktif İrsaliye'yi Oluşturan Ürünlerin Girildiği Tablonun Düzenini Değiştireceğiniz Ekranı Çağırır

F7 (HESAP MAKİNESİ)

Hesap Makinesi Ekranını Çağırır.

Ctrl+A (KUR BİLGİSİ)

Aktif İrsaliye'nin Kur Bilgilerini Gösteren Ekranı Çağırır

F5 (G.ARA)

Aktif Kontrolle İlgili Arama ekranını çağırır

Ctrl+Z (İŞLEM MENÜSÜ)

Diğer İrsaliye İşlemlerine Geçiş Sağlayan Menüü Görüntüler

Satır Menüsü

Ctrl+Ins (ARAYA SATIR EKLE)

Ürün Ekleme Tablosunun Aktif Satırının Üstüne Yeni Bir Satır Ekleme İçin Kullanılır

Ctrl+E (SERİ NUMARASI EKLE)

Ürün Ekleme Tablosunun Aktif Satırına İlişkin Seri Numara Bilgilerinin girileceği Ekranı Çağırır
(Türev ESNAF Modülü Dahilinde Değildir)

Ctrl+D (SERİ NUMARASI DÜZENLE)

Ürün Ekleme Tablosunun Aktif Satırına İlişkin Seri Numara Bilgilerinin Değiştirileceği Ekranı Çağırır
(Türev ESNAF Modülü Dahilinde Değildir)

Shift+F2 (DÖVİZLİ FİYAT)

Ürün Ekleme Tablosunun Aktif Satırındaki Ürüne İlişkin Fiyat Bilgisini, sistemde Kayıtlı Döviz Cinlerindeki Karşılığını Gösteren Ekranı Çağırır

F6 (EN İYİ ALIŞ BİLGİLERİ)

Ürün Ekleme Tablosunun Aktif Satırındaki Ürüne İlişkin Alış Yapılacak Firma ve Fiyat Bilgilerini En İyi Alış Yapılacak Sıraya Göre Listelen Ekranı Çağırır.

SİPARİŞ DURUMDAKİLER

Ürün Ekleme Tablosunun Aktif Satırındaki Ürüne İlişkin Siparişleri Listelen Ekranı Çağırır.
(Türev ESNAF Modülü Dahilinde Değildir)

DEPO DURUMLARI

Ürün Ekleme Tablosunun Aktif Satırındaki Ürüne İlişkin Diğer Depolardaki Stok Durumları Gösteren Ekranı Çağırır
(Türev ESNAF Modülü Dahilinde Değildir)

Shift+F7 (STOK KART GÖSTER)

Ürün Ekleme Tablosunun Aktif Satırındaki Ürüne İlişkin Stok Kartı Ekranını Çağırır

Ctrl+Alt+O (ÜRÜNE AİT DİĞER FATURALAR)

Ürün Ekleme Tablosunun Aktif Satırındaki Ürününe İlişkin İrsaliye Kayıtlı Cari Karta Daha Önce Kesilmiş Fiyatlarını Gösterir.

Ins(SATIR EKLE)

Ürün Ekleme Tablosunun Sonuna Yeni Bir satır Ekler

F10 (SATIR SİL)

Ürün Ekleme Tablosunun Aktif Satırı Siler

FATURALANDIR

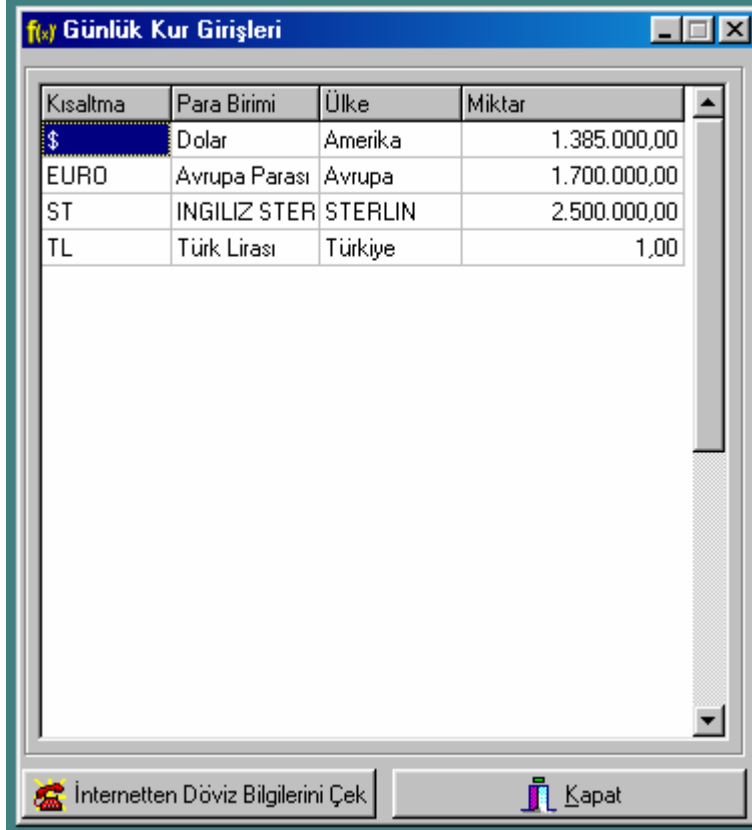
Aktif İrsaliyeyi Faturalandırır.

ÖRNEK BİR İRSALİYE İŞLEMİ

Yeni Bir İrsaliye Kaydı Oluşturmak İçin F8 (YENİ) Tuşuna Basılır, Karşımıza Gelen Cari Kart Arama Ekranından İrsaliyenin Kesileceği Cari kart Seçilir ve Enter Tuşuna Basılır. İşlem Tarihi, İrsaliye Bilgisi ve Sevkiyat Bilgilerini Belirtildikten Sonra Insert Tuşuna Basarak İrsaliyeye Eklenecek Ürün Arama Ekranı Çağrılır (Insert Tuşuna bastığınızda Ürün Ekleme Tablosuna Bir Satır Eklemenin Yanında Ürün Arama Ekranını da Çağırılmış Olursunuz) İrsaliyeye Eklenecek Ürün Seçildikten Sonra Ürün Miktarı, Fiyatı, Fiyat Döviz Bilgisi, Ürün İndirim ve Masraf Bilgileri (Satıra İlişkin İndirim Sayısı 4, Masraf Sayısı 2 dir) Belirtilir ve İşlem Tamamlandı ise F2 Tuşuna Basılarak Yapılan İşlemler Kaydedilir, Eğer Yeni Bir Ürün İrsaliyeye Eklenecek İse Insert Tuşuna basarak Ürün Ekleme İşlemine Devam Edilir.

c) Döviz İşlemleri**Günlük Kur Girişi**

Günlük Kur Bilgilerini Gireceğiniz Ekranı Çağırır



Kısaltma	Para Birimi	Ülke	Miktar
\$	Dolar	Amerika	1.385.000,00
EURO	Avrupa Parası	Avrupa	1.700.000,00
ST	İNGİLİZ STER	STERLIN	2.500.000,00
TL	Türk Lirası	Türkiye	1,00

İnternette Döviz Bilgilerini Çek Kapat

KASA DÖVİZ ALIŞ SATIŞ İŞLEMLERİ
F8 (YENİ)

Yeni Bir Döviz Alım Satım İşlemi Başlatır.

F2 (KAYDET)

Yapılan değişiklikleri kaydeder

F7 (DEĞİŞTİR)

Aktif Kayıt Üzerinde Değişiklik işlemini başlatır

Ctrl+F10 (SİL)

Aktif Döviz Alım Satım İşlem Kaydını Siler

Esc (İPTAL)

Aktif Döviz Alım Satım Bilgilerindeki Değişiklikleri İptal Eder

F11 (ARAMA)

Daha Önce Yapılmış Döviz Alım Satım İşlemi Listeleyen Pencereyi Açar

ÖRNEK BİR DÖVİZ ALIM SATIM İŞLEMİ

Yeni bir döviz alım satım işlemi için F8(YENİ) tuşuna basılır, Satılan Tutar ve Döviz Cinsi Belirtilir (Eğer TL Karşılında Dolar Alınacak ise Satılan TL, Alınan Dolar dır), Satılan Dövizin Kur Bilgisi Girilir, Daha Sonra Alım Yapılan Döviz Cinsi ve Miktarı Girilir (veya Alınan Döviz Cinsi veya Alınan Dövizin Alınan Kur Bilgisi Belirtilir) ve F2(KAYDET) Tuşuna basılarak İşlem Kaydedilir.

d)Nakit İşlemler**1.Tahsilat Makbuzu**

Miktar	Döviz	Kasa Kodu	Çeviren	Ç.Döviz	Açıklama
100,0	\$			100,0	\$

F8 (YENİ)

Yeni Bir Tahsilat İşlemi Başlatır.

F2 (KAYDET)

Yapılan değişiklikleri kaydeder

F7 (DEĞİŞTİR)

Aktif Kayıt Üzerinde Değişiklik işlemini başlatır

Ctrl+F10 (SİL)

Aktif Tahsilat İşlemini Kaydını Silen

Esc (İPTAL)

Aktif Tahsilat Bilgilerindeki Değişiklikleri İptal Eder

MAKBUZ KES

Yapılan Tahsilat İşleminin Makbuzunu Keser

F11 (ARAMA)

Daha Önce Yapılmış Tahsilat İşlemini Listeleyen Ekranını Çağırır

INS (SATIR EKLE)

Yeni Bir Nakit Para Giriş Satırı Oluşturur

F10 (SATIR SİL)

Aktif Nakit Para Giriş Ekranındaki Bilgiyi Siler

F6 (DÖVİZ)

Aktif Tahsilat Makbuzunun Kur Bilgileri Görüntüleyen Ekranını Çağırır.

F12 (KALAN CARİ)

Aktif Tahsilat Makbuzundaki Cari Karta Ait Borç-Alacak=Kalan Ekranını Çağırır

ÖRNEK BİR TAHSİLAT MAKBUZU

Yeni bir tahsilat işlemi için F8(YENİ) tuşuna basılır, ekrana gelen cari kart arama ekranından tahsilat işlemi yapılacak cari seçilir, cari borcuna ilişkin döviz cinsi belirlenir (örneğin Dolar borcuna ilişkin bir ödeme var ise döviz kısmında dolar seçilir). Daha sonra F2 (KAYDET) basarak üst bilgiler kaydedilir, Insert tuşuna basılarak nakit verilen para bedelleri girilir (100.000.000 TL +100 USD + 75 EURO Verildi ise) ve işlem tamamlanır.

2.Ödeme (Tediye) Makbuzu

F8 (YENİ)

Yeni Bir Ödeme İşlemini Başlatır.

F2 (KAYDET)

Yapılan değişiklikleri kaydeder

F7 (DEĞİŞTİR)

Aktif Kayıt Üzerinde Değişiklik işlemi başlatır

Ctrl+F10 (SİL)

Aktif Ödeme İşlemi Kaydını Siler

Ödeme İşlemi

Müşteri No: 502 Makbuz No: 1
 Cari Kod: 502 Tarih: 11.01.2004
 Ad: SEBİL BİLGİSAYAR LTD. ŞTİ. Döviz: \$
 Soyad: TOPTANCI Kur: 1.365.000,0
 Telefon: 417 36 30 Toplam: 1.512,6
 Açıklama: Genel Toplam: 2.095.000.000,0

Yeni (F8)
 Güncelle (F7)
 Değiştir (F7)
 Sil (Ctrl+F10)
 İptal (Esc)
 Makbuz Kes

Miktar	Döviz	Kara Kodu	Çevrim	Ç.Döviz	Açıklama
1.000,0	\$		1.000,0	\$	
300,0	EURO		368,2	\$	
200.000.000,0	TL		144,4	\$	

Satır Ekle (Ins) Satır Sil (F10) Döviz (F6) Gro (F11) Kalan Cari (F12) Kapat (Esc)

ESC (İPTAL)

Aktif Ödeme Bilgilerindeki Değişiklikleri İptal Eder

MAKBUZ KES

Yapılan Ödeme İşleminin Makbuzunu Keser

F11 (ARAMA)

Daha Önce Yapılmış Ödeme İşlemini Listeleyen Ekranını Çağırır

INS SATIR EKLE)

Yeni Bir Nakit Para Ödeme Satırı Oluşturur

F10 (SATIR SİL)

Aktif Nakit Para Ödeme Ekranındaki Bilgiyi Siler

F6 (DÖVİZ)

Aktif Ödeme Makbuzunun Kur Bilgileri Görüntüleyen Ekranını Çağırır

F12 (KALAN CARİ)

Aktif Ödeme Makbuzundaki Cari Karta Ait Borç-Alacak=Kalan Ekranını Çağırır

ÖRNEK BİR ÖDEME MAKBUZU

Yeni bir Ödeme işlemi için F8(YENİ) tuşuna basılır, ekrana gelen cari kart arama ekranından Ödeme işlemi yapılacak cari seçilir, cari borcuna ilişkin döviz cinsi belirlenir (örneğin Dolar borcuna ilişkin bir ödeme var ise döviz kısmında dolar seçilir). Daha sonra F2(KAYIT) basarak üst bilgiler kaydedilir, Insert tuşuna basılarak nakit verilen para bedelleri girilir (100.000.000 TL +100 USD + 75 EURO Verildi ise) ve işlem tamamlanır.

c)Günlük Kasa İşlemleri

DÖVİZ

Kasa Hareketleri İçerisindeki Belirtilen Döviz Ait Hareketleri ve Toplamı Görüntüler (Hepsi Seçeneği Seçilirse Tüm Döviz Cinslerinin Hareketlerini Listeler)

CARİ KOD

Kasa Hareketleri İçerisinde belirtilen cari kod'a ait kasa hareketlerini ve toplamını görüntüler (boş bırakılırsa cari kod'a ait bir sınırlama söz konusu değildir)

PLASİYER

Kasa Hareketleri içerisinde belirtilen plasiyere ait hareketleri listeler (Hepsi Seçeneği Seçilirse Tüm plasiyerlerin Hareketlerini Listeler)

KASA

Kasa Hareketleri içerisinde belirtilen kasa ait hareketleri ve toplamı gösterir (Hepsi Seçeneği Seçilirse Tüm Kasa Hareketlerini Listeler)

Türev "Ticari Entegre Sistemi" ESNAF Modülü

Kasa Filtreleme

Cal Kod	Tarih	Kasa Kodu	Borc	Alacak	Açıklama	İşlem Numarası	İşlem Türü
Kur : \$							
A01	11.01.2004			50,0		2	Fatura 1
S02	11.01.2004			1.000,0		1	Tediye
			50,00	1.000,00			
Kur : EURO							
S02	11.01.2004			300,0		1	Tediye
			,00	300,00			
Kur : TL							
S02	11.01.2004			200.000.000,0		1	Tediye
			,00	200.000.000,00			

AKTİF LTD. ŞTİ. **ALD**

Döviz: **Hepsi** **Plasman**

Carı No: **Hepsi**

Tarih: **11.01.2004** **İle** **11.01.2004**

Filtre Et **Rapor Al** **R. Düzenle**

Excel **HTML** **Export**

Tahsilat **Tediye** **Personel Maaşı** **Genel Giderler**

Döviz Al/Sat **Hesaba Para Yata** **Hesaptan Para Çek**

Kur	Borc	Alacak	Kalan
\$	50,0	1.000,0	-950,0
EURO	,0	300,0	-300,0
TL	,0	200.000.000,0	-200.000.000,0

Kasa Filtreleme seçeneklerinin aktif olabilmesi için filtre et butonuna basılmalıdır. Ayrıca listenin yazdırılması için **Rapor Al** butonuna tıklanmalıdır, **Rapor Düzenle** butonuna tıklanarak kasa raporu düzenleme ekranı çağrılır. **Excel** butonuna basarak kasa listesi Excel'e Aktarılır, **HTML** butonuna basarak kasa listesi HTML formatında kaydedilir.

Ayrıca Kasa raporundan kasayı etkileyen tüm işlemlere (Tahsilat,Tediye, Personel Maaşı... vs) ulaşılabilir.

g) Diğer Cari İşlemler**1. Cari Alacaklandır**

Tarih	Cari Kod	Ad	Sıradı	Vade Tarih	Miktar
11.01.2004	A01	AKTİF LTD.ŞTİ.	ALID	01.01.2004	11

Genel Toplam: 138.500.000,00

F8 (YENİ)

Yeni Bir Alacaklandırma İşlemini Başlatır

Ctrl+F10 (SİL)

Aktif Alacaklandırma İşlemlerinin Tamamını Siler

INS(SATIR EKLE)

Yeni Bir Cari Alacaklandır Satırı Açar

F2 (KAYDET)

Yapılan Değişiklikleri Kaydeder

F10 (SİL)

Aktif Cari Alacaklandır Satırını Siler

ESC (İPTAL)

Yapılan İşlemleri İptal Eder

F5 (GENEL ARA)

Genel Arama İşlemi Ekranını Çağırır

F11 (ARA)

Cari Alacaklandır Arama Ekranını Çağırır

F12 (VADESİ)

Aktif Cari Alacaklandır Satırındaki Cari Karta Ait Borç-
Alacak=Kalan Hesap Listesini Çağırır

F6 (DÖVİZ)

Aktif Cari Alacaklandır Kaydına Ait Döviz Bilgilerini Listeleyen
Ekranı Çağırır

2. Cari Borçlandır

F8 (YENİ)

Yeni Bir Borçlandırma İşlemini Başlatır

CTRL+F10 (SİL)

Aktif Borçlandırma İşlemlerinin Tamamını Siler

INS(SATIR EKLE)

Yeni Bir Cari Borçlandır Satırı Açar

F2 (KAYDET)

Yapılan Değişiklikleri Kaydeder

F10 (SİL)

Aktif Cari Borçlandır Satırını Siler

ESC (İPTAL)

Yapılan İşlemleri İptal Eder

F5 (GENEL ARA)

Genel Arama İşlemi Ekranını Çağırır

F11 (ARA)

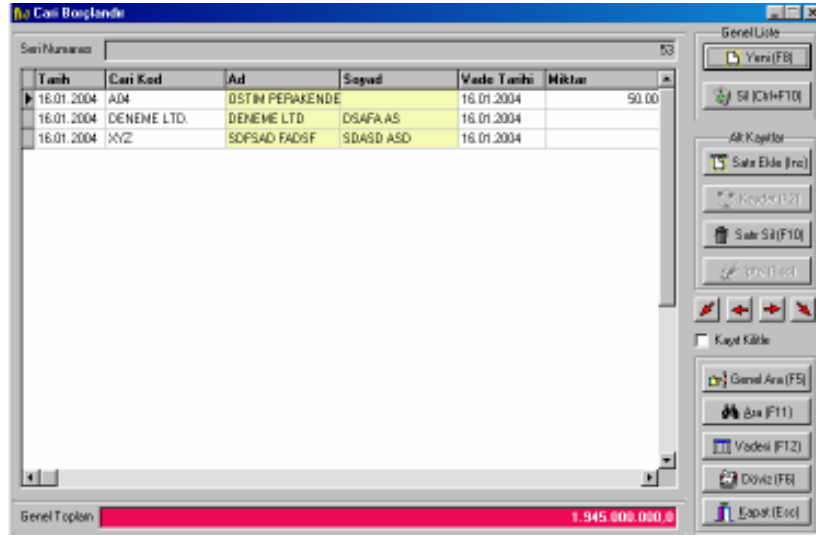
Cari Borçlandır Arama Ekranını Çağırır

F12 (VADESİ)

Aktif Cari Borçlandır Satırındaki Cari Karta Ait Borç-Alacak=Kalan Hesap Listesini Çağırır

F6 (DÖVİZ)

Aktif Cari Borçlandır Kaydına Ait Döviz Bilgilerini Listeleyen Ekranı Çağırır

2. Cari Borçlandır**F8 (YENİ)**

Yeni Bir Borçlandırma İşlemini Başlatır

CTRL+F10 (SİL)

Aktif Borçlandırma İşlemlerinin Tamamını Siler

INS(SATIR EKLE)

Yeni Bir Cari Borçlandır Satırı Açar

F2 (KAYDET)

Yapılan Değişiklikleri Kaydeder

F10 (SİL)

Aktif Cari Borçlandır Satırını Siler

ESC (İPTAL)

Yapılan İşlemleri İptal Eder

F5 (GENEL ARA)

Genel Arama İşlemi Ekranını Çağırır

F11 (ARA)

Cari Borçlandır Arama Ekranını Çağırır

F12 (VADESİ)

Aktif Cari Borçlandır Satırındaki Cari Karta Ait Borç-Alacak=Kalan Hesap Listesini Çağırır

F6 (DÖVİZ)

Aktif cari borçlandır kaydına ait döviz bilgilerini listeleyen Ekranı Çağırır

e)Çek / Senet

1. ÇEK ALINMASI

Çek Alınması (Başlıktı F1)

Tarih: 08.01.2004 Vade Tarihi: 25.12.2003

Müşteri No: A01 Özel Kod:

Çek Kod: A01 Döviz: \$

Ad: AKTİF LTD.ŞTİ. Kur: 1.385.000,0

Sopad: ALUÇ Toplam: 15,0

Telefon: 430 10 00 Çek Yayı: 1

Açıklama: Bordo Yayı: 1,0

Yeni(F8) Kaydet(F2)

İptal(Esc) Sil(Del+F10)

Kur Bilgileri(F8) Arama(F11)

Çek Alındı Belgesi Eşet(Esc)

Portföy	Vade Tarihi	Tutar	Döviz	Kurdaresi	Kurdaresi Yeri	İşlem Tutarı	Hesap No	Balge No
111	08.01.2004	15,00	\$			Çek Portföyü Alındı		

Satın Alın (Insert) Satın Sil (F10) Portföy Kapat (F7) Kalan Cari (F12) Çeklik (F4)

F8 (YENİ)

Yeni Bir Çek Oluşturur.

F2 (KAYDET)

Yapılan değişiklikleri kaydeder

CTRL+F10 (SİL)

Aktif Çek Kayıtlarını Silen

ESC (İPTAL)

Aktif Çek Bilgilerindeki Değişiklikleri İptal Eder

F11 (ARAMA)

Daha Önce Kesilmiş Çek Listelen Ekranını Açar

F6 (DÖVİZ)

Aktif Çek Kaydına Ait Döviz Bilgileri Ekranını Açar

INS(SATIR EKLE)

Yeni Bir Çek Kaydı Ekleme İçin Çek Ekleme Tablosuna Satır Ekler

F10(SATIR SİL)

Çek Ekleme Tablosundaki Aktif Çek Kaydını Siler

*Rengi Kırmızı Olan Çek Satırı İşleme Tabi Olduğu İçin Silinemez

F7 (PORTFÖY KARTI)

Çek Ekleme Tablosundaki Aktif Çeke Ait Bilgileri Gösterir

F12 (KALAN CARİ)

Çeki Alınan Cari Karta ilişkin Borç-Alacak=Kalan Ekranını Açar

F4 (ÇOĞALT)

Çek Ekleme Tablosundaki Aktif Çeki Baz Alarak; Belirtilen Adette ve Vade Günü Doğrultusunda Çek Üretir.

F5 (GENEL ARAMA)

Aktif kontrolle ilişkin arama ekranını açar.

ÇEK ALINDI BELGESİ

Çeki Alınan Şahsa Çek Alındı Belgesi Basar

ÖRNEK BİR ÇEK ALINMA İŞLEMİ

Yeni Bir Çek Alınma İşlemi için F8 tuşuna basılır ve Ekrana gelen cari kart arama ekranından çek alınan şahıs seçilir, çekin hangi tür cari borcuna ilişkin alındığı belirtilir (Örneğin Dolar Borcuna ilişkin çek alınıyorsa Döviz Kısmında \$ (dolar) seçilir) Daha Sonra İnsert Tuşuna basarak Alınan çekler girilir. Not1: Eğer Kendi Çekimizi Geri Alacak isek Insert Tuşuna bastıktan sonra Portföy Kısmına çift tıklanarak veya portföy kısmındayken F5 tuşuna basılarak portföy listesi ekranı çağrılır ve şahsa verdiğimiz çeki, listeden bularak çek ekleme ekranına eklenir.

2. ÇEK VERİLMESİ

Çek Verilmesi

Tarih: 11.01.2004 Vade Tarihi: 11.01.2004

Müşteri No: 502 Özel Kod:

Carik Kod: 502 Döviz: \$

Ad: SEBİL BİLGİSAYAR LTD.ŞTİ. Kur: 1.385.000,0

Soyad: TOPTANCI Toplam: 15,0

Telefon: 417 36 30 Çek Yap: -2

Açıklama: Bozdur Yag Bozdur Yag: -2,0

Yeni (F8) Kaydet (F2)

İptal (Esc) Sil (Ctrl+F10)

Kur Bilgisi (F6) Arama (F11)

← →

Kapat (Esc)

Portföy	Vade Tarihi	Tutar	Döviz	Kayıdıcı	Kayıd Yeli	İşlem Türü	Hesap No	Belge No
111	09.01.2004	15,00	\$			Çek Çıkarıldı		

Satır Ekle (Insert) Satır Sil (F10) Portföy Ekle (F7) Kalan Çek (F12) Çıkış (F4)

F8 (YENİ)

Yeni Bir Çek Oluşturur.

F2 (KAYDET)

Yapılan değişiklikleri kaydeder

CTRL+F10 (SİL)

Aktif Çek Kayıtlarını Siler

ESC (İPTAL)

Aktif Çek Bilgilerindeki Değişiklikleri İptal Eder

F11 (ARAMA)

Daha Önce Kesilmiş Çek Listelen Ekranını Açar

F6 (DÖVİZ)

Aktif Çek Kaydına Ait Döviz Bilgileri Ekranını Açar

INS(SATIR EKLE)

Yeni Bir Çek Kaydı Eklemek İçin Çek Ekleme Tablosuna Satır Ekler

F10(SATIR SİL)

Çek Ekleme Tablosundaki Aktif Çek Kaydını Siler

*Rengi Kırmızı Olan Çek Satırı İşleme Tabi Olduğu İçin Silinemez

F7 (PORTFÖY KARTI)

Çek Ekleme Tablosundaki Aktif Çeke Ait Bilgileri Gösterir

F12 (KALAN CARİ)

Çek Verilen Cari Karta ilişkin Borç-Alacak=Kalan Ekranını Açar

F4 (ÇOĞALT)

Çek Ekleme Tablosundaki Aktif Çeki Baz Alarak; Belirtilen Adette ve Vade Günü Doğrultusunda Çek Üretir.

F5 (GENEL ARAMA)

Aktif kontrolle ilişkin arama ekranını açar.

ÖRNEK BİR ÇEK VERİLME İŞLEMİ

Yeni Bir Çek Verilme İşlemi için F8 tuşuna basılır ve Ekrana gelen cari kart arama ekranından çek verilecek şahıs seçilir, çekin hangi tür cari borcuna ilişkin verildiği belirtilir (Örneğin Dolar Borcuna ilişkin çek veriliyorsa Döviz Kısmında \$ (dolar) seçilir)Daha Sonra İnsert Tuşuna basarak Verilen çekler girilir. Not1: Eğer Çek Cirolanacak ise Insert Tuşuna bastıktan sonra Portföy Kısmına çift tıklanarak veya portföy kısmındayken F5 tuşuna basılarak portföy listesi ekranı çağrılır ve Cirolanacak Çek, listeden bularak çek ekleme ekranına eklenir (Aynı İşlem Çek Geri vermede de Tekrarlanır) .

3. SENET ALINMASI

Kur Senet Alınması (Bağlantılı Fipi)

Tarih: 08.01.2004 Vade Tarihi: 08.01.2004

Müşteri No: A04 Özel Kod:

Carı Kod: A04 Döviz: \$

Ad: OSTİM PERAKENDE LTD. Kur: 1.385.000,0

Soyad: Toplam: 25,0

Telefon: 350 50 50 Çek Yayı: 2

Açıklama: Bordo Yayı: 2,0

Yeni (F8) Kaydet (F2)

İptal (Esc) Sil (Ctrl+F10)

Kur Bilgisi (F6) Arama (F11)

← →

Kapat (Esc)

Portföy	Vade Tarihi	Tutar	Döviz	Kayıdıcı	Kayıd Yeri	İşlem Türü	Hesap No	Belge No
1	10.01.2004	25,00	\$	OSTİM PERAKENDE LTD.		Senet Portföyü Alındı		

Satır Ekle (Insert) Satır Sil (F10) Portföy Karşı (F7) Kalan Cansı (F12) Çılgılı (F4)

F8 (YENİ)

Yeni Bir Senet Oluşturur.

F2 (KAYDET)

Yapılan değişiklikleri kaydeder

CTRL+F10 (SİL)

Aktif Senet Kayıtlarını Siler

ESC (İPTAL)

Aktif Senet Bilgilerindeki Değişiklikleri İptal Eder

F11 (ARAMA)

Daha Önce Kesilmiş Senet Listelen Ekranını Açar

F6 (DÖVİZ)

Aktif Senet Kaydına Ait Döviz Bilgileri Ekranını Açar

INS(SATIR EKLE)

Yeni Bir Senet Kaydı Ekleme İçin Senet Ekleme Tablosuna Satır Ekler

F10(SATIR SİL)

Senet Ekleme Tablosundaki Aktif Senet Kaydını Siler
*Rengi Kırmızı Olan Senet Satırı İşleme Tabi Olduğu İçin Silinemez

F7 (PORTFÖY KARTI)

Senet Ekleme Tablosundaki Aktif Senete Ait Bilgileri Gösterir

Müşteri Senedi			
Portföy	1	Özel Kodu	
Tutar	25,00 \$	Düzenlenme Tarihi	08.01.2004
Vade	10.01.2004	Ödeme İli	ANKARA
İlk Borçlu	A04		OSTİM PERAKENDE LTD.
Vergi Dairesi	OSTİM	Vergi Numarası	1250051585
Kefil Bilgisi	AHMET ÜNLÜOĞULLARI		
K. Vergi Daire	KAVAKLIDERE	K. Vergi Numarası	345345345
Pul Bedeli		Senet No	1
İlk Giriş	08.01.2004	Son Hareket	08.01.2004
Son Borçlu	A04		OSTİM PERAKENDE LTD.
Son Durum	Senet Portföye Alındı		
Yer			
Yaşı	-2	Faiz %	
		Net Tutar	25,00
<div> ✓ Tamam (F2) 📄 Düzenle (F3) 📅 Tarihçe (F7) ✗ İptal (Esc) </div>			

F12 (KALAN CARİ)

Seneti Alınan Cari Karta ilişkin Borç-Alacak=Kalan Ekranını Açar

F4 (ÇOĞALT)

Senet Ekleme Tablosundaki Aktif Seneti Baz Alarak; Belirtilen Adette ve Vade Günü Doğrultusunda Senet Üretir.

F5 (GENEL ARAMA)

Aktif kontrolle ilişkin arama ekranını açar.

ÖRNEK BİR SENET ALINMA İŞLEMİ

Yeni Bir Senet Alınma İşlemi için F8 tuşuna basılır ve Ekrana gelen cari kart arama ekranından Senet alınan şahıs seçilir, Senetin hangi tür cari borcuna ilişkin alındığı belirtilir (Örneğin Dolar Borcuna ilişkin Senet alınıyorsa Döviz Kısmında \$ (dolar) seçilir) Daha Sonra İnsert Tuşuna basarak Alınan Senetler girilir. Not1: Eğer Kendi Senetimizi Geri Alacak isek Insert Tuşuna bastıktan sonra Portföy Kısmına çift tıklanarak veya portföy kısmındayken F5 tuşuna basılarak portföy listesi ekranı çağrılır ve şahsa verdiğimiz Seneti, listeden bularak Senet ekleme ekranına eklenir.

4. SENET VERİLMESİ

F8 (YENİ)

Yeni Bir Senet Oluşturur.

F2 (KAYDET)

Yapılan değişiklikleri kaydeder

CTRL+F10 (SİL)

Aktif Senet Kayıtlarını Siler

ESC (İPTAL)

Aktif Senet Bilgilerindeki Değişiklikleri İptal Eder

F11 (ARAMA)

Daha Önce Kesilmiş Senet Listelen Ekranını Açar

F6 (DÖVİZ)

Aktif Senet Kaydına Ait Döviz Bilgileri Ekranını Açar

Senet Verilmesi

Tarih: 12.01.2004 Vade Tarihi: 12.01.2004

Müşteri No: 502 Özel Kod:

Cari Kod: 502 Döviz: \$

Ad: SEBİL BİLGİSAYAR LTD. ŞTİ. Kur: 1.450.000,0

Soyad: TOPTANCI Toplam: 1.000,0

Telefon: 417 36 30 Çek Yap: 105

Açıklama: Bordo Yap: 52,5

Kapat (Esc)

Portföy	Vade Tarihi	Tutar	Döviz	Kayıdıcı	Kayıd Yeri	İşlem Türü	Hesap No	Belge No
114	12.01.2004	250,00	\$		ANKARA	Senet Verildi		
115	16.02.2004	250,00	\$		ANKARA	Senet Verildi		
116	22.03.2004	250,00	\$		ANKARA	Senet Verildi		
117	26.04.2004	250,00	\$		ANKARA	Senet Verildi		

Satır Ekle (Insert) Satır Sil (F10) Portföy Kartı (F7) Kalan Cari (F12) Çoğalt (F4)

INS(SATIR EKLE)

Yeni Bir Senet Kaydı Ekleme İçin Senet Ekleme Tablosuna Satır Ekler

F10(SATIR SİL)

Senet Ekleme Tablosundaki Aktif Senet Kaydını Siler

*Rengi Kırmızı Olan Senet Satırını İşleme Tabi Olduğu İçin Silinemez

F7 (PORTFÖY KARTI)

Senet Ekleme Tablosundaki Aktif Senete Ait Bilgileri Gösterir

F12 (KALAN CARİ)

Senet Verilen Cari Karta ilişkin Borç-Alacak=Kalan Ekranını Açar

F4 (ÇOĞALT)

Senet Ekleme Tablosundaki Aktif Seneti Baz Alarak; Belirtilen Adette ve Vade Günü Doğrultusunda Senet Üretir.

F5 (GENEL ARAMA)

Aktif kontrolle ilişkin arama ekranını açar.

ÖRNEK BİR SENET VERİLME İŞLEMİ

Yeni Bir Senet Verilme İşlemi için F8 tuşuna basılır ve Ekrana gelen cari kart arama ekranından Senet verilecek şahıs seçilir, Senetin hangi tür cari borcuna ilişkin verildiği belirtilir (Örneğin Dolar Borcuna ilişkin Senet veriliyorsa Döviz Kısmında \$ (dolar) seçilir) Daha Sonra İnsert Tuşuna basarak Verilen Senetler girilir. Not1: Eğer Senet Cirolanacak ise Insert Tuşuna bastıktan sonra Portföy Kısmına çift tıklanarak veya portföy kısmındayken F5 tuşuna basılarak portföy listesi ekranı çağrılır ve Cirolanacak Senet, listeden bularak Senet ekleme ekranına eklenir (Aynı İşlem Senet Geri vermede de Tekrarlanır) .

5. TAHSİLAT

F8 (YENİ)

Yeni Bir Çek/Senet Tahsilat İşlemi Oluşturur.

F2 (KAYDET)

Yapılan değişiklikleri kaydeder

CTRL+F10 (SİL)

Aktif Çek/Senet Tahsilat İşlemini Siler

Tahsilat

Tarih: 12.01.2004 ÖzelKod: Belge No: Açıklama:

Evrak Yayı: -2 Bordo Yayı: -2 T. Tahsilat: 34.625.000,00 Toplam Masraf: ,00

[Yeni (F8)] [Kaydet (F2)] [Sil (Del+F10)] [Tutar (Esc)] [Kur Bilgisi (F6)]

Portföy	Ödeme Türü	Kart Kodu	Hesap No	Banka Adı	Bilan Döviz	Kuridresi	Kuride
1	Kasa						OSTİM PERAKENDE LTD.

Cari Kod: 404 Ad: OSTİM PERAKENDE LTD. Soyad:

[Yeni (Insert)] [Sil (F10)] [Portföy Kartı (F7)] [Kalan Cari (F12)] [Borçlu (F11)] [Çıkar (Esc)]

ESC (İPTAL)

Aktif Çek/Senet Tahsilat Bilgilerindeki Değişiklikleri İptal Eder

F11 (ARAMA)

Daha Önce yapılmış Çek/Senet Tahsilat Listelen Ekranını Açar

F6 (DÖVİZ)

Aktif Çek/Senet Tahsilat İşlemine Ait Döviz Bilgileri Ekranını Açar

INS(SATIR EKLE)

Yeni Bir Çek/Senet Kaydı Eklemek İçin Çek/Senet Ekleme Tablosuna Satır Ekler

F10(SATIR SİL)

Çek/Senet Ekleme Tablosundaki Aktif Çek/Senet Kaydını Silen

F7 (PORTFÖY KARTI)

Çek/Senet Ekleme Tablosundaki Aktif Çek/Senet e Ait Bilgileri Gösterir

F12 (KALAN CARİ)

Tahsilatı Yapılan Çek/Senet e Ait Cari Kart Sahibinin Borç-Alacak=Kalan Ekranını Açar

F5 (GENEL ARAMA)

Aktif kontrolle ilişkin arama ekranını açar.

ÖRNEK BİR ÇEK/SENET TAHSİLAT İŞLEMİ

*Yeni Bir Çek/Senet Tahsilat İşlemi için F8(YENİ) tuşuna basılır Daha Sonra İnsert Tuşuna basarak Tahsili Yapılan çek/Senet ler girilir. Tahsilatın Kasadan Yapılması Durumunda Ödeme Türü kısmına **Kasa** Getirilir, Eğer Çek/Senet Bankaya Verilmiş İse ödeme türü Kısmına **Banka** Getirilir ve **Banka Hesap Kodu** Belirtilir ve F2(KAYDET) Tuşuyla da İşlemler kaydedilir.*

6. ÖDEME

F8 (YENİ)

Yeni Bir Çek/Senet Ödeme İşlemi Oluşturur.

F2 (KAYDET)

Yapılan değişiklikleri kaydeder

CTRL+F10 (SİL)

Aktif Çek/Senet Ödeme İşlemini Siler

ESC (İPTAL)

Aktif Çek/Senet Ödeme Bilgilerindeki Değişiklikleri İptal Eder

F11 (ARAMA)

Daha Önce yapılmış Çek/Senet Ödeme Listelen Ekranını Açar

F6 (DÖVİZ)

Aktif Çek/Senet Ödeme İşlemine Ait Döviz Bilgileri Ekranını Açar

INS(SATIR EKLE)

Yeni Bir Çek/Senet Kaydı Ekleme İçin Çek/Senet Ekleme Tablosuna Satır Ekler

F10(SATIR SİL)

Çek/Senet Ekleme Tablosundaki Aktif Çek/Senet Kaydını Silen

F7 (PORTFÖY KARTI)

Çek/Senet Ekleme Tablosundaki Aktif Çek/Senet e Ait Bilgileri Gösterir

F12 (KALAN CARİ)

Ödemesi Yapılan Çek/Senet e Ait Cari Kart Sahibinin Borç-Alacak=Kalan Ekranını Açar

F5 (GENEL ARAMA)

Aktif kontrolle ilişkin arama ekranını açar.

NOT 1: Ödeme İşlemi Kasa'dan Yapılacak ise Kasa Seçeneği işaretlenmeli, Bankadan Yapılan Ödeme İşlemlerde ise Banka Seçeneği işaretlenmelidir ve Ödeme İşleminde etkilenen banka hesabı seçilmelidir, Eğer Banka ve Kasa Hesaplarının Her İkisinde Ödeme İşleminde Etkileniyorsa her iki seçenek işaretlenmelidir

7. KARŞILIKSIZ-PROTESTO
F8 (YENİ)

Yeni Bir Çek/Senet Protesto İşlemi Oluşturur.

F2 (KAYDET)

Yapılan değişiklikleri kaydeder

CTRL+F10 (SİL)

Aktif Çek/Senet Protesto İşlemini Siler

ESC (İPTAL)

Aktif Çek/Senet Protesto Bilgilerindeki Değişiklikleri İptal Eder

F11 (ARAMA)

Daha Önce yapılmış Çek/Senet Protesto Listelen Ekranını Açar

F6 (DÖVİZ)

Aktif Çek/Senet Protesto İşlemine Ait Döviz Bilgileri Ekranını Açar

INS(SATIR EKLE)

Yeni Bir Çek/Senet Kaydı Ekleme İçin Çek/Senet Ekleme Tablosuna Satır Ekler

F10(SATIR SİL)

Çek/Senet Ekleme Tablosundaki Aktif Çek/Senet Kaydını Siler

F7 (PORTFÖY KARTI)

Çek/Senet Ekleme Tablosundaki Aktif Çek/Senet e Ait Bilgileri Gösterir

F12 (KALAN CARİ)

Protestosu Yapılan Çek/Senet e Ait Cari Kart Sahibinin Borç-Alacak=Kalan Ekranını Açar

F5 (GENEL ARAMA)

Aktif kontrolle ilişkin arama ekranını açar.

ÖRNEK BİR ÇEK/SENET PRETESTO İŞLEMİ

Yeni Bir Çek/Senet Protesto İşlemi için F8(YENİ) tuşuna basılır Daha Sonra İnsert Tuşuna basarak Pretesto Yapılan çek/Senet ler girilir ve F2(KAYDET) Tuşuyla da İşlemler kaydedilir.

g)Banka

1.Banka Döviz Alış/Satış

Bankadan Döviz Alım/Satım İşlemi	
İşlem Zamanı	12.01.2004
Alınan Döviz Hesabı	01010101
Banka	ZİRAAT B
Şube	KIZILAY
Alınan Döviz Türü	\$
Alınan Döviz Kuru	1.385.000,0
Satılan Döviz Hesabı	345345345
Banka	ZİRAAT B
Şube	MEŞRUTİYET
Satılan Döviz Türü	EURO
Satılan Döviz Kuru	1.700.000,0
Satılan Miktar	100,0
Alınan Miktar	122,7
Açıklama	

Yeni (F8)

Kaydet (F2)

Değiştir (F7)

Sil (Ctrl+F10)

[İptal] (Esc)

← →

→ ←

Arama (F11)

Kapat (Esc)

F8 (YENİ)

Yeni Bir Banka Döviz Alım Satım İşlemi Oluşturur.

F2 (KAYDET)

Yapılan değişiklikleri kaydeder

F7 (DEĞİŞTİR)

Aktif Banka Döviz Alım Satım İşlemi Üzerinde Değişiklik Yapma işlemini başlatır

CTRL+F10 (SİL)

Aktif Banka Döviz Alım Satım İşlemini Siler

ESC (İPTAL)

Aktif Banka Döviz Alım Satım İşlemindeki Değişiklikleri İptal Eder

F11 (ARAMA)

Daha Önce yapılmış Banka Döviz Alım Satım İşlemini Listelen Ekranını Açar

ÖRNEK BANKA DÖVİZ ALIM SATIM İŞLEMİ

Yeni Bir Banka Döviz Alım Satım İşlemi için F8 tuşuna basılır, alınan banka döviz hesabı ve satılan banka hesabı seçilir ve Alım-Satım Kurları Belirtildikten Sonra F2 tuşuyla kaydedilir.

2.Gelen Havale

Tutar	Açıklama
1.000.000.000,00	

F8 (YENİ)

Yeni Bir Gelen Havale İşlemi Oluşturur.

F2 (KAYDET)

Yapılan değişiklikleri kaydeder

CTRL+F10 (SİL)

Aktif Gelen Havale İşlemi Kayıtlarını Siler

ESC (İPTAL)

Aktif Gelen Havale İşlemi Bilgilerindeki Değişiklikleri İptal Eder

F11 (ARAMA)

Daha Önce Kesilmiş Gelen Havale İşlemi Listelen Ekranını Açar

F6 (DÖVİZ)

Aktif Gelen Havale İşlemi Kaydına Ait Döviz Bilgileri Ekranını Açar

INS(SATIR EKLE)

Yeni Bir Gelen Havale İşlemi Kaydı Eklemek İçin Gelen Havale İşlemi Ekleme Tablosuna Satır Ekler

F10(SATIR SİL)

Gelen Havale İşlemi Ekleme Tablosundaki Aktif Gelen Havale İşlemi Kaydını Siler

F12 (KALAN CARİ)

Gelen Havale İşlemi Verilen Cari Karta ilişkin Borç-Alacak=Kalan Ekranını Açar

ÖRNEK GELEN HAVALE İŞLEMİ

Yeni Bir Gelen Havale İşlemi İçin F8(YENİ) Tuşuna Basılır ve Havale Gelen Firma/Şahıs Cari Kart Arama Ekranından Seçilir, Hangi Borç türüne ilişkin havale işlemi yapılıyorsa, o borç türü seçilir, havale gelen hesap seçilir ve F2(KAYIT) ile İşlem kaydedilir.

2.Giden Havale

F8 (YENİ)

Yeni Bir Giden Havale İşlemi Oluşturur.

F2 (KAYDET)

Yapılan değişiklikleri kaydeder

Giden Havale İşlemleri

Müşteri No	S03	Cari Döviz	\$
Cari Kod	S03	Cari Toplam	541,52
Ad	ÇÖZÜM BİLGİSAYAR L	Döviz	TL
Soyad	TOPTANCI	Toplam	750.000.000,00
Telefon	232 12 12	<input checked="" type="checkbox"/> Banka	
Tarih	12.01.2004	Kasa Kodu	
Makbuz No	31231	Hesap No	01010101
Hesap No	32142435	Banka	ZİRAAT B
Banka	Ziraat	Şube	KIZILAY
Şube	Kızılay	Döviz	\$
		Toplam	541,52

Açıklama

Tutar	Açıklama
750.000.000,00	

Yeni (F8)
Kaydet (F2)
Sil (Ctrl+F10)
İptal (Esc)
Satır Ekle (Ins)
Satır Sil (F10)
Kur Bilgisi (F6)
Kalan Cari (F12)
Ara (F11)
Kapat (Esc)

CTRL+F10 (SİL)

Aktif Giden Havale İşlemi Kayıtlarını Silen

ESC (İPTAL)

Aktif Giden Havale İşlemi Bilgilerindeki Değişiklikleri İptal Eder

F11 (ARAMA)

Daha Önce Kesilmiş Giden Havale İşlemi Listelen Ekranını Açar

F6 (DÖVİZ)

Aktif Giden Havale İşlemi Kaydına Ait Döviz Bilgileri Ekranını Açar

INS (SATIR EKLE)

Yeni Bir Giden Havale İşlemi Kaydı Eklemek İçin Giden Havale İşlemi Ekleme Tablosuna Satır Ekler

F10 (SATIR SİL)

Giden Havale İşlemi Ekleme Tablosundaki Aktif Giden Havale İşlemi Kaydını Siler

F12 (KALAN CARİ)

Giden Havale İşlemi Verilen Cari Karta ilişkin Borç-Alacak=Kalan Ekranını Açar

ÖRNEK GİDEN HAVALE İŞLEMİ

Yeni Bir Giden Havale İşlemi İçin F8(YENİ) Tuşuna Basılır ve Havale Giden Firma/Şahıs Cari Kart Arama Ekranından Seçilir, Hangi Borç türüne ilişkin havale işlemi yapılıyorsa, o borç türü seçilir, havale edilen hesap seçilir (Eğer Kasa'dan Havale Yapılıyorsa Kasa Seçeneği Seçilmeli, Banka'dan Havale Yapılacak İse Banka Seçeneği Seçilmelidir) ve F2(KAYIT) ile İşlem kaydedilir.

3.Hesaba Para Yatırma

F8 (YENİ)

Yeni Bir Hesaba Para Yatırma İşlemi Oluşturur.

F2 (KAYDET)

Yapılan değişiklikleri kaydeder

CTRL+F10 (SİL)

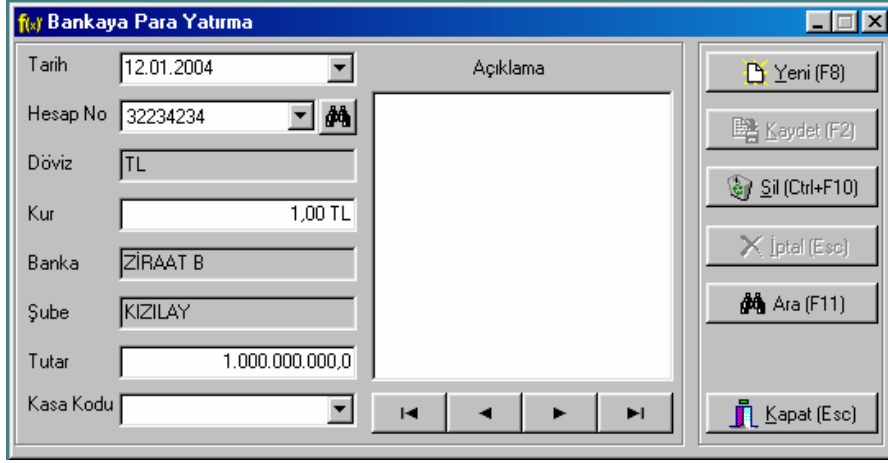
Aktif Para Yatırma İşlemi Siler

ESC (İPTAL)

Hesaba Para Yatırma İşlemi Bilgilerindeki Değişiklikleri İptal Eder

F11 (ARAMA)

Daha Önce Yapılmış, Hesaba Para Yatırma İşlemlerini; Ekrana çağırır.



Bankaya Para Yatırma

Tarih: 12.01.2004

Hesap No: 32234234

Döviz: TL

Kur: 1,00 TL

Banka: ZİRAAT B

Şube: KIZILAY

Tutar: 1.000.000.000,0

Kasa Kodu:

Açıklama:

Yeni (F8)

Kaydet (F2)

Sil (Ctrl+F10)

İptal (Esc)

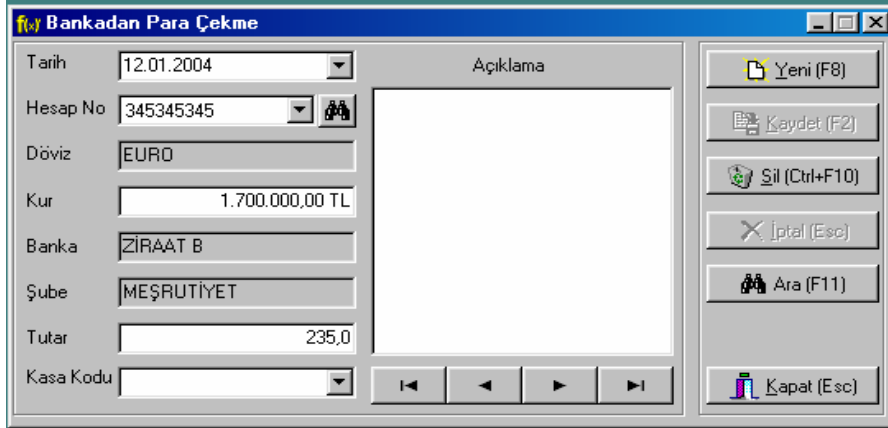
Ara (F11)

Kapat (Esc)

ÖRNEK BİR HESABA PARA YATIRMA İŞLEMİ

Yeni Bir Hesaba Para Yatırma İşlemi İçin F8 Tuşuna Basılır ve para yatırılan hesap ve yatırılan para miktarı girildikten sonra F2 butonuyla kaydedilir.

4.Hesaptan Para Çekme



Bankadan Para Çekme

Tarih: 12.01.2004

Hesap No: 345345345

Döviz: EURO

Kur: 1.700.000,00 TL

Banka: ZİRAAT B

Şube: MEŞRUTİYET

Tutar: 235,0

Kasa Kodu:

Açıklama:

Yeni (F8)

Kaydet (F2)

Sil (Ctrl+F10)

İptal (Esc)

Ara (F11)

Kapat (Esc)

F8 (YENİ)

Yeni Bir Hesaba Para Çekme İşlemi Oluşturur.

F2 (KAYDET)

Yapılan değişiklikleri kaydeder

CTRL+F10 (SİL)

Aktif Para Çekme İşlemi Siler

ESC (İPTAL)

Hesaptan Para Çekme İşlemi Bilgilerindeki Değişiklikleri İptal Eder

F11 (ARAMA)

Daha Önce Yapılmış, Hesaptan Para Çekme İşlemlerini; Ekrana çağırır.

ÖRNEK BİR HESAPTAN PARA ÇEKME İŞLEMİ

Yeni Bir Hesaptan Para Çekme İşlemi İçin F8 Tuşuna Basılır ve para çekilen hesap ve çekilen para miktarı girildikten sonra F2 butonuyla kaydedilir.

5.Banka Açılış Fişi

6.Bankadan Ödeme
F8 (YENİ)

Yeni Bir Bankadan Ödeme İşlemi Oluşturur.

F2 (KAYDET)

Yapılan değişiklikleri kaydeder

F7 (DEĞİŞTİR)

Aktif Bankadan Ödeme Kaydını Değiştirme İşlemini Başlatır

CTRL+F10 (SİL)

Aktif Bankadan Ödeme İşlemini Siler

ESC (İPTAL)

Bankadan Ödeme İşlemindeki Bilgi Değişikliklerini İptal Eder

F11 (ARAMA)

Daha Önce Yapılmış, Bankadan Ödeme İşlemlerini; Ekrana çağırır.

ÖRNEK BANKADAN ÖDEME İŞLEMİ

Yeni Bir Bankadan Ödeme İşlemi İçin F8 Tuşuna Basılır Ödeme Yapılan hesap ve Ödemenen para miktarı girildikten sonra F2 butonuyla kaydedilir.

7.Banka Faiz Gelirleri
F8 (YENİ)

Yeni Bir Bankadan Ödeme İşlemi Oluşturur.

F2 (KAYDET)

Yapılan değişiklikleri kaydeder

F7 (DEĞİŞTİR)

Aktif Bankadan Ödeme Kaydını Değiştirme İşlemini Başlatır

CTRL+F10 (SİL)

Aktif Bankadan Ödeme İşlemini Siler

ESC (İPTAL)

Bankadan Ödeme İşlemindeki Bilgi Değişikliklerini İptal Eder

F11 (ARAMA)

Daha Önce Yapılmış, Bankadan Ödeme İşlemlerini; Ekranı çağırır.

ÖRNEK BANKADAN ÖDEME İŞLEMİ

Yeni Bir Bankadan Ödeme İşlemi İçin F8 Tuşuna Basılır Ödeme Yapılan hesap ve Ödememen para miktarı girildikten sonra F2 butonuyla kaydedilir.

h)Giderler

1.Genel Giderler

F8 (YENİ)

Yeni Bir Genel Gider İşlemini Başlatır

CTRL+F10 (SİL)

Aktif Genel Gider İşlemlerinin Tamamını Siler

INS(SATIR EKLE)

Yeni Bir Genel Gider Satırı Açar

F2 (KAYDET)

Yapılan Değişiklikleri Kaydeder

F10 (SİL)

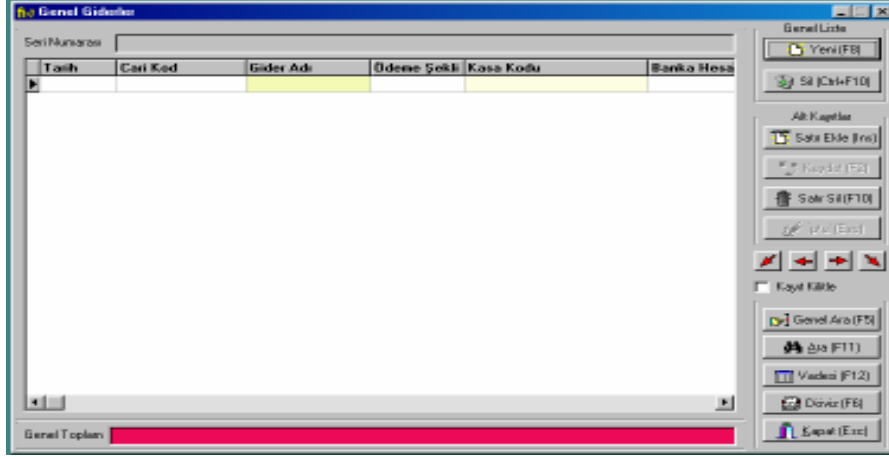
Aktif Genel Gider Satırını Siler

ESC (İPTAL)

Yapılan İşlemleri İptal Eder

F5 (GENEL ARA)

Genel Arama İşlemi Ekranını Çağırır

**F11 (ARA)**

Genel Gider Arama Ekranını Çağırır

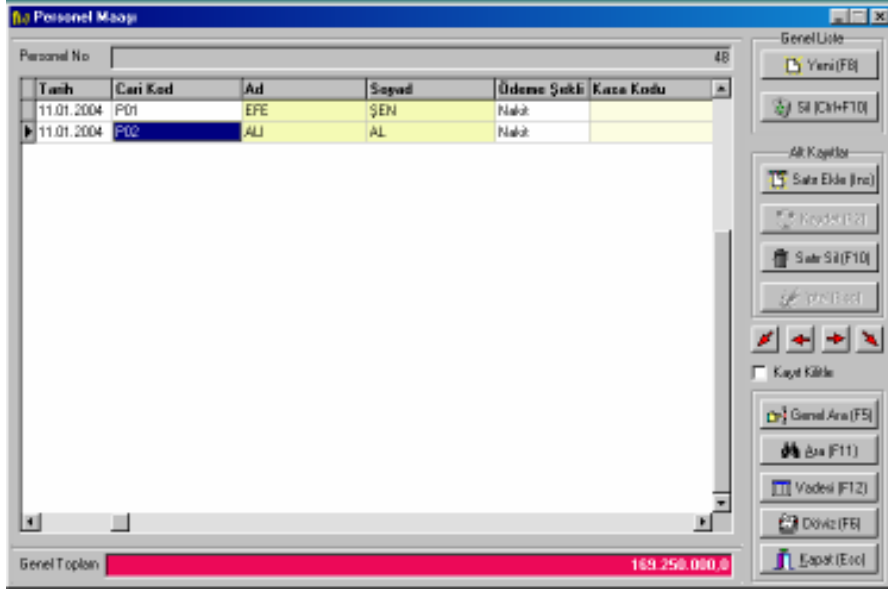
F12 (VADESİ)

Aktif Genel Gider Satırındaki Cari Karta Ait Borç-Alacak=Kalan Hesap Listesini Çağırır

F6 (DÖVİZ)

Aktif Genel Gider Kaydına Ait Döviz Bilgilerini Listeleyen Ekranı Çağırır

2.Personel Giderler

**F8 (YENİ)**

Yeni Bir Personel Maaşı İşlemini Başlatılır

CTRL+F10 (SİL)

Aktif Personel Maaşı İşlemlerinin Tamamını Siler

INS(SATIR EKLE)

Yeni Bir Personel Maaşı Satırı Açar

F2 (KAYDET)

Yapılan Değişiklikleri Kaydeder

F10 (SİL)

Aktif Personel Maaşı Satırını Siler

ESC (İPTAL)

Yapılan İşlemleri İptal Eder

F5 (GENEL ARA)

Genel Arama İşlemi Ekranını Çağırır

F11 (ARA)

Personel Maaşı Arama Ekranını Çağırır

Tarih	Cari Kod	Ad	Soyad	Telefon	Vade Tarihi	Miktar	Döviz	Açıklama
11.01.2004	P01	EFE	ŞEH		11.01.2004	100.000.000,00	TL	Aylık
11.01.2004	P02	ALI	AL		11.01.2004	50,00	\$	Pens

F12 (VADESİ)

Aktif Personel Maaşı Satırındaki Cari Karta Ait Borç-Alacak=Kalan Hesap Listesini Çağırır

F6 (DÖVİZ)

Aktif Personel Maaşı Kaydına Ait Döviz Bilgilerini Listeleyen Ekranı Çağırır

RAPORLAR

Bu bölümde en çok kullanılan raporlar incelenecektir. Türev , tüm modüller için esnek rapor tasarımı ve çıktısı üzerine kurulmuştur. Bu nedenle aşağıda verilen raporlar , kullanıcıyı yönlendirsın ve fikir versin düşüncesiyle en çok kullanılabilecek örnek raporlardır. Kullanıcı , kendi ihtiyaçlarına uygun olarak rapor düzenleyebilmekte veya mevcut raporlar üzerinde ekleme çıkarma işlemi yapabilmektedir.

A) Cari Raporlar

1.Genel Borç Alacak Raporu

Cari Kod	Ad	Sıra	Toplam Borç	Toplam Alacak	Kalan
A01	AKTIF LTD. ŞTİ.	ALD	768,3	403,1	365,3
A03	HALK GIDA LTD. ŞTİ.	ALD	171,5	822,0	650,5
A04	OSTİM PERAKENDE		149,7	70,0	79,7
EXPRESS	EXPRESS	EXPRESS	32,4	,0	32,4
S01	ARENA BİLGİSAYAR	TOPTANC	250,0	1.298,4	1.048,4
S02	SEBİL BİLGİSAYAR	TOPTANC	2.527,6	,0	2.527,6
S03	ÇÖZÜM BİLGİSAYAR	TOPTANC	541,5	,0	541,5
			4.441,1	2.589,5	1.847,6

VADE TARİHİ

Belirtilen Vade Zamanına kadar borç-alacak toplamalarını göstermek için işaretlenir, işaretli olursa vade zamanı baz alınmadan işlem yapılır

KİMİN BORCU

Alacak ve Borçlarım Seçeneği seçili ise listede hem alacaklar hemde borçlar listelenir, Alacaklarım seçeneği seçili ise listede sadece alacak listesi görüntülenir, Borçlarım seçeneği seçili ise listede sadece borç listesi görüntülenir.

BORÇ TÜRÜ

Çek Senet Dahil İşaret Kutusu seçili olursa listede ödenememiş çek ve senetler borca ilave edilerek listelenir.

ÖZEL KOD

Sadece Belirtilen Özel Kod a ait müşterilerin borç ve alacakları listelenir

KALAN BORÇ

Belirtilen Tutardan Fazla Borcu/Alacakları Olan Müşterilerin bakilerini listeler. (Bu seçeneğin aktif olabilmesi için Döviz kısmının da belirtilmesi gerekmektedir)

CARİ KOD1-CARİ KOD2

Belirtilen Cari Kod Aralıklarındaki Şahısların Borç/Alacaklarının Toplamını listeler

FİLTRE ET

Yapılan Şartın Aktif Olabilmesi İçin Filtre Et Butonuna basılmalıdır.

EXCEL'E AKTAR

Listenin Excel'e Aktarılması için Kullanılır

HTML KAYDET

Listenin HTML Olarak Kaydedilmesinde Kullanılır

YAZDIR

Listenin Yazdırılmasını Sağlar

MUTABAKAT

Sadece Alacakların listelendiği durumlarda Mutabakat mektuplarını yazdırmak için kullanılır

EXTRA AL (F8)

Aktif Kayıtın Hesap Ekstrasını Görüntüler.

CARİ DETAY (F12)

Aktif Kaydın Borç-Alacak=Kalan Hesap Dökümünü Görüntüler

2.Cari Hesap Özeti

Öncelikle aşağıdaki rapor ekranı yeralmaktadır. Bu ekranda gerekli kriterler seçilerek rapor oluşturulur.

Kriterler belirlendikten sonra OK butonuna basılarak rapor hazırlanmış olur.

TARİH

Belirtilen Tarih Aralıklarında Cari Özel Tablosu İsteniyor İse Tarih seçeneği işaretlenmeli ve cari özet istenen tarih aralığı belirtilmelidir.

CARİ KOD1-CARİ KOD2

Cari Özet Tablosunun Belirli Cari Kod Aralıklarında Verilmesi İsteniyor İse Bu Alan doldurulmalıdır.

KUR

Sadece Bir Döviz çeşidine göre cari özet tablosu isteniyor ise o cari özet kuru seçilmelidir

SEÇİM

cari özet tablosunun sadece borç hesabı için listelenmesi isteniyor ise borç seçeneği- sadece alacak hesabı için listelenmesi isteniyor ise alacak seçeneği işaretlenmelidir.

Ad	Soyad	Ay/Yıl	Borç	Alacak	Kalan
Döviz: \$					
Cari Kod: A01					
AKTİFLTD.ŞTİ.	ALU	12.2003	253,23	238,07	15,15
AKTİFLTD.ŞTİ.	ALU	01.2004	515,10	165,00	350,10
			768,33	403,07	365,25
Cari Kod: A03					
HALK GIDA LTD.ŞTİ.	ALU	01.2004	171,90	822,02	-650,53
			171,50	822,02	-650,53
Cari Kod: A04					
OSTİM PERAKENDE		01.2004	149,68	70,00	79,68
			149,68	70,00	79,68
Cari Kod: EXPRESS					
EXPRESS	EXPRESS	01.2004	32,41	,00	32,41
			32,41	,00	32,41
Cari Kod: P02					
ALU	AL	01.2004	50,00	50,00	,00
			50,00	50,00	,00
Cari Kod: S01					
APENA BİLGİSAYAR TOPTANI		12.2003	250,00	1.298,40	-1.048,40

3. Hesap Extrası

Cari Kod1-Cari Kod2

Belirtilen Cari Kod Aralıklarındaki Carilere Ait Hesap Extrası Verir.

Devir

Belirtilen Döviz Cinsine ait Belirtilen Tarihten Öncesini Tek Bir Devir Satırıyla işler ve Tarih sonrası cari kayıt satırlarını listeletir.

Kur

Belirtilen Döviz Cinsine Ait Hesap Extra Döker

Tür

Belirtilen Cari Harekete Ait Listeyi Verir

Seçim

Belirtilen Cari Hareket Hanesinin Listesini Verir

Vade

Vade Durumda İşaretli İse Belirtilen Vade Tarih Aralıklarına Ait Hesap Extrası Döker

Tarih

Tarih Durumunda İşaretli İse Belirtilen Tarih Aralıklarına Ait Hesap Extrası Döker , Tarih Kısmı İşaretli Değil ise Herhangi bir tarih süzmesi yapmadan hesap extrası döker.

4. Yapılacak Ödemeler

CARİ KOD1-CARİ KOD2

Yapılması Gereken Ödeme Listesini Sadece Belirtilen Cari Kod Aralıklarının daki Cari Kartlara ilişkin olarak listelemeyi sağlar

TARİH

Sadece Belirtilen Tarihler İçin Ödeme Listesi Oluşturulur.

DÖVİZ

Seçili Döviz Seçeneği İ.in Ödeme Listesi Oluşturulur.


İŞLEM TÜRÜ

Ödeme Listesi Oluşturulurken Hangi Yönteme Göre Hesaplanacağını Belirlememize Sağlar.


ÇIKTI TÜRÜ

Sonuçların Hangi Çıktı Birimine Gönderileceği Buradan Belirlenir.

Borç Alacak

Cari Kod1 

Ad1

Cari Kod2 

Ad2

☐ Tarih ☐ 16.01.2004 ile ☐ 16.01.2004

Döviz

İşlem ☒ Yapılacak Ödemeler ☐ Yapılacak Tahsilatlar

İşlem Türü

☒ İlk Tarihli Hareketi Kapat

☐ İlk Vadeli Hareketi Kapat



☐ Son Tarihli Hareketi Kapat

☐ Son Vadeli Hareketi Kapat

11/11

Çıktı Türü

☒ Ekran ☐ Yazıcı ☐ Rapor Düzenle

 İşlemi Başlat  Kapat

Kriterler seçildikten **İŞLEMİ BAŞLAT** Butonuna basılarak aşağıdaki rapor hazırlanır.

Buğ Alacak Göstergesi

Döviz: \$ Tur: CariKod:

Ad	Soyad	Telefon	Tarih	Vade	Miktar	İz
Tur: Alacak						
CariKod: A03						
HALK GIDA LTD.ŞTİAUCİ		334 34 34	12.01.2004		650,5 G	
HALK GIDA LTD.ŞTİAUCİ		334 34 34	16.01.2004		361,0 T	
HALK GIDA LTD.ŞTİAUCİ		334 34 34	16.01.2004		100,0 T	
HALK GIDA LTD.ŞTİAUCİ		334 34 34	16.01.2004		306,9 T	
					1.418,4	
CariKod: S01						
ARENA BILGISAYA TOPTANI		4400000	25.12.2003	25.12.2003	798,4 F	
ARENA BILGISAYA TOPTANI		4400000	25.12.2003	25.12.2003	250,0 F	
					1.048,4	
					2.466,8	
					2.466,8	

Yazdır Düzenle Excel HTML Keşfet

4. Yapılacak Tahsilatlar

CARİ KOD1-CARİ KOD2

Yapılması Gereken Tahsilat Listesini Sadece Belirtilen Cari Kod Aralıklarının daki Cari Kartlara ilişkin olarak listelemeyi sağlar

TARİH

Sadece Belirtilen Tarihler İçin Tahsilat Listesi Oluşturulur.
Döviz:Seçili Döviz Seçeneği İ.in Tahsilat Listesi Oluşturulur.

İŞLEM TÜRÜ

Tahsilat Listesi Oluşturulurken Hangi Yönteme Göre Hesaplanacağını Belirlememize Sağlar.

ÇIKTI TÜRÜ

Sonuçların Hangi Çıktı Birimine Gönderileceği Buradan Belirlenir.

Borç Alacak

Cari Kod1

Ad1

Cari Kod2

Ad2

☐ Tarih ☐ 16.01.2004 ile ☐ 16.01.2004

Döviz

İşlem ☐ Yapılacak Ödemeler ☒ Yapılacak Tahsilatlar

İşlem Türü

☒ İlk Tarihli Hareketi Kapat

☐ İlk Vadeli Hareketi Kapat

☐ Son Tarihli Hareketi Kapat

☐ Son Vadeli Hareketi Kapat

32/32

☐ Çıktı Türü

☒ Ekran ☐ Yazıcı ☐ Rapor Düzenle

Kriterler seçildikten **İŞLEMİ BAŞLAT** Butonuna basılarak aşağıdaki rapor hazırlanır.

Bong Alacak Güncelle

Döviz: \$ Tur: Boş CariKod: A

Ad	Soyad	Telefon	Tarih	Vade	Miktar
Döviz: \$					
Tur: Boş					
CariKod: A01					
AKTİF LTD.ŞTİ.	AUCİ	430 10 00	11.01.2004	11.01.2004	500
AKTİF LTD.ŞTİ.	AUCİ	430 10 00	11.01.2004	10.02.2004	30
AKTİF LTD.ŞTİ.	AUCİ	430 10 00	11.01.2004	10.03.2004	1040
AKTİF LTD.ŞTİ.	AUCİ	430 10 00	11.01.2004	10.04.2004	1040
AKTİF LTD.ŞTİ.	AUCİ	430 10 00	11.01.2004	10.05.2004	1040
					3600
CariKod: A04					
OSTİM PERAKENDİ		350 50 50	08.01.2004	08.01.2004	750
OSTİM PERAKENDİ		350 50 50	16.01.2004	16.01.2004	1540
					2340
CariKod: S02					
SEBİL BİLGİSAYAR TOPTANI		417 36 30	11.01.2004		1440
SEBİL BİLGİSAYAR TOPTANI		417 36 30	11.01.2004		10000
SEBİL BİLGİSAYAR TOPTANI		417 36 30	11.01.2004		3680
SEBİL BİLGİSAYAR TOPTANI		417 36 30	11.01.2004	09.01.2004	150
SEBİL BİLGİSAYAR TOPTANI		417 36 30	12.01.2004	12.01.2004	2500
SEBİL BİLGİSAYAR TOPTANI		417 36 30	12.01.2004	16.02.2004	2500
SEBİL BİLGİSAYAR TOPTANI		417 36 30	12.01.2004	22.03.2004	2500
SEBİL BİLGİSAYAR TOPTANI		417 36 30	12.01.2004	26.04.2004	2500

Yazdır Düzenle Excel HTML Kapat

B) Stok Raporları

1.Stok Hareketi Raporu

Üst Menüde Seçili Olan Aktif Stok Kaydının Tarih Sırasına Göre Hareketlerini Listeler. Herhangi Bir Stok Hareketinin Üzerine Geldiğinizde O Hareketin Olduğu Andaki Stok Durumlarını (Giren,Çıkan,Kalan, Giren Tutar, Çıkan Tutar ve Kalan Tutar), Hareketin Olduğu Cari Kart Bilgilerini Gösterir.

Dürbün Şeklindeki Butona Tıklayarak Aktif Stok Kaydı Listedden Seçilerek Değiştirilebilir.

Türev "Ticari Entegre Sistemi" ESNAF Modülü

Stok Hareketi

Mal Kodu	Mal Adı	Birim	Grubu	Depo	Reyon
H40H	40 GB 7200 RPM HA	Adet	HDD	ANA DEPO	

Tarih	G/Ç	İşlem	Miktar	Birim	Fiyat	Fiyat Ind+Max+Kdv	Kur	Tutar
25.12.2003	Gir	Fakuseli Alış	2.00	Adet	55.00		\$	177.616.336.50
08.01.2004	Çık	Fakuseli Toplam Satış	1.00	Adet	55.00	64.90	\$	89.886.900.00
15.01.2004	Çık	Fakuseli Toplam Satış	1.00	Adet	55.00	64.90	\$	89.886.900.00

501 ARENA BILGISAYAR LTD. Ş.Tİ. TOPTANCI 4400000

Giren Stok	Çıkan Stok	Kalan Stok	Giren Tutar	Çıkan Tutar	Kalan Tutar
2.00	1.00	2.00	177.616.337 TL	0 TL	177.616.337 TL

Aktar Kayıt Konular Kapat

2. Grup Hareketi Raporu

Grup Hareketi

Mal Kodu	Mal Adı	Birim	Grubu	Depo	Reyon
B3.401	ASUS ANAKART 184		ANAKART	ANA DEPO	

Tarih	G/Ç	İşlem	Miktar	Birim	Fiyat	Fiyat Ind+Max+Kdv	Kur	Tutar
25.12.2003	Gir	Fakuseli Alış	1.00	Adet	57.00		\$	1
25.12.2003	Çık	Fakuseli Toplam Satış	1.00	Adet	72.00	84.96	\$	1
11.01.2004	Çık	Toplam Satış	1.00	Adet	75.00	89.50	\$	1

501 ARENA BILGISAYAR LTD. Ş.Tİ. TOPTANCI 4400000

Giren Tutar	Çıkan Tutar	Kalan Tutar
108.184.496 TL	0 TL	108.184.496 TL

Aktar Kayıt Konular Kapat

Üst Menüde Seçili Olan Aktif Grup Kaydının Tarih Sırasına Göre Hareketlerini Listeler. Herhangi Bir Grup Hareketinin Üzerine Geldiğinizde O Hareketin Olduğu Andaki Grup Durumlarını (Giren Tutar, Çıkan Tutar ve Kalan Tutar), Hareketin Olduğu Cari Kart Bilgilerini Gösterir. Dürbün Şeklindeki Butona Tıklayarak Aktif Grup Kaydı Değiştirilebilir.

3. Depo Hareketi Raporu

Depo Hareketi							
Mal Kodu	Mal Adı	Birim	Grubu	Depo	Region		
93.A01	ASUS ANAKART B34		ANAKART	ANA DEPO			
Tarih	Giriş	İdare	Miktar	Birim	Fiyat	(Fiyat*Ind+Maliyet+Kdv)	Kur
25.12.2003	Giriş	Fatura Alı	1,00	Adet	67,00		\$
25.12.2003	Giriş	Fatura Alı	1,00	Adet	134,00	151,84	\$
25.12.2003	Giriş	Fatura Alı	3,00	Adet	6,50	7,37	\$
25.12.2003	Giriş	Fatura Alı	2,00	Adet	55,00	62,30	\$
25.12.2003	Giriş	Fatura Alı	5,00	Adet	2,85	3,23	\$
25.12.2003	Giriş	Fatura Alı	4,00	Adet	19,00	21,53	\$
25.12.2003	Giriş	Fatura Alı	7,00	Adet	109.000.000,00	118.977.490,31	TL
25.12.2003	Giriş	Fatura Alı	2,00	Adet	45,00	50,99	EUR
25.12.2003	Giriş	Fatura Alı	4,00	Adet	21,00	23,80	\$
25.12.2003	Çıkış	Fatura Toplam Satış	1,00	Adet	72,00	84,96	\$
25.12.2003	Çıkış	Fatura Toplam Satış	2,00	Adet	39.000.000,00	41.300.000,00	TL
25.12.2003	Çıkış	Fatura Toplam Satış	1,00	Adet	75,00	88,50	EUR
08.01.2004	Çıkış	Fatura Toplam Satış	1,00	Adet	55,00	64,90	\$
08.01.2004	Çıkış	Fatura Toplam Satış	1,00	Adet	21,00	24,76	\$
08.01.2004	Giriş	Akdeniz Hizmet Faturası	1,00	Adet	590.000.000,00	590.000.000,00	TL
08.01.2004	Çıkış	Fatura Toplam Satış	1,00	Adet	2,85	3,36	\$
08.01.2004	Çıkış	Fatura Toplam Satış	4,00	Adet	25,00	29,50	\$
08.01.2004	Çıkış	Fatura Toplam Satış	3,00	Adet	8,00	9,44	\$
11.01.2004	Çıkış	Toplam Satış	1,00	Adet	100,00		\$
TOPTAN							
4400000							
Giren Tutar Çıkan Tutar Kalan Tutar							
0 TL 0 TL 0 TL							

Üst Menüde Seçili Olan Aktif Depo Kaydının Tarih Sırasına Göre Hareketlerini Listeler. Herhangi Bir Depo Hareketinin Üzerine Geldiğinizde O Hareketin Olduğu Andaki Depo Durumlarını (Giren Tutar, Çıkan Tutar ve Kalan Tutar), Hareketin Olduğu Cari Kart Bilgilerini Gösterir. Dürbün Şeklindeki Butona Tıklayarak Aktif Depo Kaydı Değiştirilebilir.

4. Reyon Hareketi Raporu

Üst Menüde Seçili Olan Aktif Reyon Kaydının Tarih Sırasına Göre Hareketlerini Listeler. Herhangi Bir Reyon Hareketinin Üzerine Geldiğinizde O Hareketin Olduğu Andaki Reyon Durumlarını (Giren Tutar, Çıkan Tutar ve Kalan Tutar), Hareketin Olduğu Cari Kart Bilgilerini Gösterir. Dürbün Şeklindeki Butona Tıklayarak Aktif Reyon Kaydı Değiştirilebilir.

Mal Kodu	Mal Adı	Birim	Grubu	Depo	Reyon
SCM12000B	SCANNER USB MU	Adet	SCANNER	ANA DEPO	REYON 1

Tarih	G/AÇ	İşlem	Miktar	Birim	Fiyat	Fiyat İnd+Hac+Kdv	Kur	Tutar
16.01.2004	Çıkış	Faturalı Toplam Satış	1.00	Adet	.00		\$	

A04	OSTİM PERAKENDE LTD.	390.50.00	P01
Giren Tutar	Çıkan Tutar	Kalan Tutar	
DTL	DTL	DTL	

Aktar Kayıt Formları Kapat

5. Fatura İşlem Listesi

CARİ KOD

Sadece Belirli Bir Cari Karta İlişkin Fatura Listelerini Almak İçin Kullanılır

TÜR

Sadece Belirli Fiş Türlerine İlişkin Fatura Listelerini Almak İçin Kullanılır

TARİH(TARİH,FATURA TARİHİ,SEVK TARİHİ)

Belirtilen Tarih Seçeneğine İlişkili Olarak, Fatura Listesini Almak İçin Kullanılır.

FAT. NO

Belirtilen Fatura Numaraları Arasındaki Fatura Listelerini Almak İçin Kullanılır. Listelenen Faturalardan Herhangi Birine Ulaşmak İçin Ulaşmak İstedığınız Faturanın Üzerine Çift Tıklama Yapmanız Yeterlidir.

Fatura Tarihi	Fatura No	İşlem Tarihi	Cari Kod	Ad	Soyad	Genel Toplam (TL)	Kalan Miktar
25.12.2003	1	Fatura Alış	S01	ARENA BİLGİSAYAR TOPTANCI		1.890.222.405,58	
25.12.2003	1	Fatura Tophan Satış	A01	AKTİF LTD. ŞTİ	ALICI	390.719.600,00	
08.01.2004	0	Fatura Tophan Satış	A02	ABC SAĞLIK A.Ş.	ALICI	838.036.000,00	
08.01.2004	5	Fatura Tophan Satış	A03	HALK GIDA LTD. ŞTİ	ALICI	124.206.800,01	
08.01.2004	45	Fatura Tophan Satış	A04	OSTİM PERAKENDE		207.310.955,00	
11.01.2004	0	Fatura Tophan Satış	A01	AKTİF LTD. ŞTİ	ALICI	0,00	
11.01.2004	1	Fatura Tophan Satış	A01	AKTİF LTD. ŞTİ	ALICI	0,00	
11.01.2004	2	Fatura Tophan Satış	A01	AKTİF LTD. ŞTİ	ALICI	649.548.900,00	
11.01.2004	555	Fatura Tophan Satış	A01	AKTİF LTD. ŞTİ	ALICI	0,00	
12.01.2004	1	Express Kasa	EXPRESS	EXPRESS	EXPRESS	44.803.353,85	
13.01.2004	3	Fatura Tophan Satış	A03	HALK GIDA LTD. ŞTİ	ALICI	23.268.775,00	

6. Stok İşlem Listesi

Stoklara Ait Her Türlü Hareketi Görebileceğiniz, F12 Tuşuna Basarak Listeli Hareketin Olduğu Kayda Konumlanabileceğiniz Bir Döküm Sunar. Buradaki Listeyi İstedığınız Gibi Filtre Edebilirsiniz.

Filtre Formu Menü Seçeneğine Tıklayarak Karşınıza Getireceğiniz Filtre Formuna, İsteddiğiniz Arama Kriterlerini Belirtebilirsiniz.

Tarih	Mal Kodu	Mal Adı	Depo	Grup	Marka
08.01.2004	001	SERVIS HİZMETİ	ANA DEPO		
11.01.2004	001	SERVIS HİZMETİ	ANA DEPO		
25.12.2003	B3.A01	ASUS ANAKART 1B45 VBA+SES	ANA DEPO	ANAKART	ASUS
25.12.2003	B3.A01	ASUS ANAKART 1B45 VBA+SES	ANA DEPO	ANAKART	ASUS
11.01.2004	B3.A01	ASUS ANAKART 1B45 VBA+SES	ANA DEPO	ANAKART	ASUS
25.12.2003	CP4.2000	INTEL PIV 2 0 GHZ BOX CPU	ANA DEPO	CPU	INTEL
25.12.2003	FD.01	3.5" 1.44 MB DISKET SÜRÜCÜ	ANA DEPO	DISKET SÜRÜCÜ	INTSUM
08.01.2004	FD.01	3.5" 1.44 MB DISKET SÜRÜCÜ	ANA DEPO	DISKET SÜRÜCÜ	INTSUM
12.01.2004	FD.01	3.5" 1.44 MB DISKET SÜRÜCÜ	ANA DEPO	DISKET SÜRÜCÜ	INTSUM
25.12.2003	H40M	40 GB 7200 RPM HARDDISK	ANA DEPO	HDD	MAKTOR
08.01.2004	H40M	40 GB 7200 RPM HARDDISK	ANA DEPO	HDD	MAKTOR
16.01.2004	H40M	40 GB 7200 RPM HARDDISK	ANA DEPO	HDD	MAKTOR
25.12.2003	KL.Q1	INCA PS/2 Q KLAVYE	ANA DEPO	KLAVYE	INCA
08.01.2004	KL.Q1	INCA PS/2 Q KLAVYE	ANA DEPO	KLAVYE	INCA
13.01.2004	KL.Q1	INCA PS/2 Q KLAVYE	ANA DEPO	KLAVYE	INCA
25.12.2003	KS.01	ATX P4 KASA 300 WATT	ANA DEPO	KASA	CODEGEN
25.12.2003	KS.01	ATX P4 KASA 300 WATT	ANA DEPO	KASA	CODEGEN
25.12.2003	MON.17V	17" MONİTOR VESTEL M170	ANA DEPO	MONİTOR	VESTEL
11.01.2004	MON.17V	17" MONİTOR VESTEL M170	ANA DEPO	MONİTOR	VESTEL
16.01.2004	MON.17V	17" MONİTOR VESTEL M170	ANA DEPO	MONİTOR	VESTEL
25.12.2003	PR.HP3550	HP 3550 C USB YAZICI	ANA DEPO	YAZICI	HP
25.12.2003	R126S	128 MB SDRAM 133 MHZ	ANA DEPO	RAM	KINGSTON

Müşteri Bilgisi: S03 S03 ÇÖZÜM BİLGİSAYAR LTD.ŞTİ. TOPTANCI

Aktar Filtre Formu Filtreyi Kaldır Gözetim Kapat

7. Genel Stok Durumu

Mevcut Stok Listesine ilişkin genel Giren-Çıkan=Kalan Raporunu Verir. Sadece Belirli Ürünler İçin Stok Durum Raporu Alınması İsteniyor ise **Filtre et** butonuna basılarak karşımıza gelen ekrandan filtre seçenekleri girilebilir.

Filtreyi, kendi istediğiniz kriterlere uygun olarak belirleyebilirsiniz.

Genel Stok Durumu

Gruplandırarak İstediğiniz Kolunu Başka Tabloya Taşıyınız

Mal Kodu	Mal Adı	Birimi	Marka	Giren	Çıkan	Kalan
001	SERVİS HİZMETİ	Adet		.00	.00	.00
B3.A01	ASUS ANAKART I	Adet	ASUS	1.00	2.00	-1.00
CP4.2000	INTEL PIV 2.0 GH	Adet	INTEL	1.00	.00	1.00
FD.01	3.5" 1.44 MB DISK	Adet	MITSUMI	3.00	7.00	-4.00
H40M	40 GB 7200 RPM	Adet	MAXTOR	2.00	1.00	1.00
KL.01	INCA PS/2 Q KLA	Adet	INCA	5.00	6.00	-1.00
KS.01	ATX/P4 KASA 30C	Adet	CODEGEN	4.00	2.00	2.00
MON.17V	17" MONİTOR VE	Adet	VESTEL	7.00	2.00	5.00
PR.HP3990	HP 3990 C USB Y	Adet	HP	2.00	.00	2.00
R1285	128 MB SDRAM 1	Adet	KINGSTON	4.00	5.00	-1.00
SC.N1200UB	SCANNER USB M	Adet	MUSTEK	.00	2.00	-2.00
SP.250	250 WATT SPEAK	Adet	CEM	.00	.00	.00
V64.4	64 MB GEFORCE	Adet	NVIDIA	.00	.00	.00

Altılar Filtre Et Filtre Kaldır Kapat

C) Çek / Senet Raporları

Çek ve Senetlere Ait Liste Alabileceğiniz Bir Formudur.

CARİ KOD

Sadece Belirtilen Cari Kod'a ilişkin Çek- Senet Listesi Almak İçin Kullanılır

ÇEK/SENET

Listeye Ne Tür Kaydın (Çek veya Senet Olarak) Gelmesini İstiyorsak O Tür Kaydı Seçmemiz gerekmektedir.

POZİSYON

Çek/Senet Kartı Listesinde Sadece Belirtilen Pozisyona Uygun Olanların Listelenmesi İçin kullanılır

TARİH

Belirtilen Tarih Aralıklarına Ait Bir Liste Dökümü Alabilmek İçin Kullanılır.

Genel Stok Durumu

Gruplandırma: İhtiyaçlı Kalkın Buzaya Taziyen

Mal Kodu	Mal Adı	Birimi	Marka	Giren	Çıkan	Kalan
001	SERVIS HİZMETİ	Adet		.00	.00	.00
B3.A01	ASUS ANAKART I	Adet	ASUS	1.00	2.00	-1.00
CP4.2000	INTEL PIV 2.0 GH	Adet	INTEL	1.00	.00	1.00
FD.01	3.5" 1.44 MB DISK	Adet	MITSUMI	3.00	7.00	-4.00
H40M	40 GB 7200 RPM	Adet	MAXTOR	2.00	1.00	1.00
KL.01	INCA PS/2 Q KILAV	Adet	INCA	5.00	6.00	-1.00
KS.01	ATX K4 KASA 300	Adet	CODEGEN	4.00	2.00	2.00
MON.17V	17" MONİTOR VE	Adet	VESTEL	7.00	2.00	5.00
PR.HP3050	HP 3050 C USB Y	Adet	HP	2.00	.00	2.00
R128S	128 MB SDRAM 1	Adet	KINGSTON	4.00	5.00	-1.00
SC.M1200UB	SCANNER USB M	Adet	MUSTEK	.00	2.00	-2.00
SP.250	250 WATT SPEAK	Adet	DEM	.00	.00	.00
V54.4	64 MB GEFORCE	Adet	NVIDIA	.00	.00	.00

Altı: Filtre Et: Filtre Kaldır: Kapat

D) Banka Raporları**Banka Genel Liste / Hesap Numarasına Göre Liste**

Banka Hesaplarına İlişkin Yapılan Hareketleri ve Bankada Bulunan Mevcut Değerimizi Gösteren Bir Formdur.

Banka Listesindeki Kayıtlar İki Kısma Ayrılır. **Bakiye** ve **Kullanılabilir Bakiye**.

Kullanılabilir Bakiyelerin Listelenmesi için **Filtre Et** butonuna bastığımızda karşımıza gelen ekrandan **Vadesi Gelenler** seçeneği seçilir ve yeniden **Filtre Et** butonuna basılır.

Hesap Numarasına Göre Liste									
Hesap Numarası	01010101	Kur	\$	Banka	2RAAT B	Şube	KIZILAY		
Hesap No	Tarih	Kur	Vade Tarihi	Çek Kod	Ad	Soyad	Banka Borç	Banka Alacak	Üdeme Çeşidi
Hesap No: 01010101									
12.01.2004	\$						122,7	Banka	Bankadan Döviz Alın S
12.01.2004	\$			503	ÇÖZÜM BİLGİSAYAR LTD	TOPTANCI		541,5	Banka
12.01.2004	\$						15.000.000,0	Banka	Giden Havale
							15.000.122,7	541,5	Banka
Hesap No: 32234234									
12.01.2004	TL						1.000.000.000,0	Nakit	Pasa Yata
12.01.2004	TL						10.000.000,0	Banka	Banka Açık Fiq
12.01.2004	TL						200.000,0	Banka	Bankadan Pasa Üdeme
12.01.2004	TL			A03	HALK GİDA LTD ŞTİ	ALICI	1.000.000.000,0	Banka	Gelen Havale
							2.010.000.000,0	250.000,0	
Hesap No: 345345345									
12.01.2004	EURD						100,0	Banka	Bankadan Döviz Alın S
12.01.2004	EURD						235,0	Nakit	Pasa Çek
							,0	335,0	

E) Gider Raporları

1.Genel Gider Raporu

Yapılan Genel Giderlere ilişkin Hareketleri Listelen ve Bu Hareketlerin Toplamını Veren Rapordur.

TARİH

Sadece Belirtilen Tarih Aralığına İlişkin Genel gider listesinin ekrana gelmesi için işaretlenir ve istenilen tarih aralığı belirtilerek **Filtre Et** butonuna basılır

Ayrıca Tek bir genel gider kalemi için liste alınması isteniyor ise, listelenmesi istenen genel gider adı listeden seçilerek **filtreleme** işlemi yapılabilir.

Tarih	Cari Kod	Ad	Sırad	Miktar	TL Tutarı
Döniz: TL					
01.01.2004	ARABA	ARABA FARK		50,000,000.00	50,000,000.00
09.01.2004	YEMEK	ABC GIDA LTD.ŞTİ.		5,000,000.00	5,000,000.00
16.01.2004	YOL	GENEL ULAŞIM GD		25,000,000.00	25,000,000.00
				80,000,000.00	80,000,000.00
Döniz: ₺					
14.01.2004	KURTAŞIYE			40.00	55,400,000.00
				40.00	55,400,000.00

1. Personel Maaş Raporu

Yapılan Personel Maaşlarına ilişkin Hareketleri Listelen ve Bu Hareketlerin Toplamını Veren Rapordur.

TARİH

Sadece Belirtilen Tarih Aralığına İlişkin Personel Maaş listesi sunması için işaretlenir ve istenilen tarih aralığı belirtilerek **Filtre Et** butonuna basılır

Ayrıca Tek bir Personel Maaş kalemi için liste alınması isteniyor ise, Raporu alınmak istenen Personel adı personel listesinden seçilerek filtreleme işlemi yapılabilir.

Personel Maaş Raporu

Tarih: 15.01.2004 ile 15.01.2004

Dönem: TL

Tarih	Cari Kod	Ad	Soyad	Miktar	TL Tutarı
11.01.2004	P01	EFE	ŞEN	100.000.000,00	100.000.000,00
				100.000.000,00	100.000.000,00
Dönem: \$					
11.01.2004	P02	ALI	AL	50,00	68.250.000,00
				50,00	68.250.000,00

Altıyaz Kayıt Göster Kapat

F) Tahsilat Ödeme Raporları

1. Tahsilat Raporu

Yapılan Tahsilatlara ilişkin Hareketleri Listeleyen ve Bu Hareketlerin Toplamını Veren Rapordur.

TARİH

Sadece Belirtilen Tarih Aralığına İlişkin Tahsilat listesi sunması için işaretlenir ve istenilen tarih aralığı belirtilerek *Filtre Et* butonuna basılır

Ayrıca Tek bir Cari Karta İlişkin Tahsilat liste alınması isteniyor ise, listelenmesi istenen Cari Kart belirtilerekte filtreleme işlemi yapılabilir.

Tahsilat Raporu

Tarih: 16.01.2004 İle: 16.01.2004

Döniz: TL

Tarih	Cari Kod	Ad	Soyad	Miktar	TL Tutarı
16.01.2004	A03	HALK GIDA LTD.ŞTİ.	ALID	500.000.000,00	500.000.000,00
				500.000.000,00	500.000.000,00
Döniz: EURO					
16.01.2004	A03	HALK GIDA LTD.ŞTİ.	ALID	250,00	425.000.000,00
				250,00	425.000.000,00
Döniz: \$					
07.01.2004	A03	HALK GIDA LTD.ŞTİ.	ALID	100,00	138.500.000,00
16.01.2004	A03	HALK GIDA LTD.ŞTİ.	ALID	100,00	138.500.000,00
				200,00	277.000.000,00

Aktar Kayıt Göster Eylem

2. Ödeme Raporu

Cari Kartlara ilişkin Yapılan Ödeme Hareketlerini Listeleyen ve söz konusu Hareketlerin Toplamını Veren Rapordur.

TARİH

Sadece Belirtilen Tarih Aralığına İlişkin Ödeme listesi vermesi için işaretlenir ve istenilen tarih aralığı belirtilerek **Filtre Et** butonuna basılır

Ayrıca Tek bir Cari Karta İlişkin Ödeme liste alınması isteniyor ise, listelenmesi istenen Cari Kart seçilerek de filtreleme işlemi yapılabilir.

Tedviye Raporu

Tarih: 16.01.2004 ile 16.01.2004

Döviz: TL

Tarih	CariKod	Ad	Soyad	Miktar	TL Tutar
11.01.2004	502	SEBİL BİLGİSAYAR LTD/TOPTANI		200.000.000,00	200.000.000,00
				200.000.000,00	200.000.000,00
Döviz : EURO					
11.01.2004	502	SEBİL BİLGİSAYAR LTD/TOPTANI		300,00	510.000.000,00
				300,00	510.000.000,00
Döviz : \$					
11.01.2004	502	SEBİL BİLGİSAYAR LTD/TOPTANI		1.000,00	1.385.000.000,00
				1.000,00	1.385.000.000,00

Aktar Kapat

G) Kasa Raporları

1.Günlük Kasa Raporu

DÖVİZ

Kasa Hareketleri İçerisindeki Belirtilen Döviz Ait Hareketleri ve Toplamı Görüntüler (Hepsi Seçeneği Seçilirse Tüm Döviz Cinslerinin Hareketlerini Listeler)

CARİ KOD

Kasa Hareketleri İçerisinde belirtilen cari kod'a ait kasa hareketlerini ve toplamını görüntüler (boş bırakılırsa cari kod'a ait bir sınırlama söz konusu değildir)

PLASİYER

Kasa Hareketleri içerisinde belirtilen plasiyere ait hareketleri listeler (Hepsi Seçeneği Seçilirse Tüm plasiyerlerin Hareketlerini Listeler)

KASA

Kasa Hareketleri içerisinde belirtilen kasa ait hareketleri ve toplamı gösterir (Hepsi Seçeneği Seçilirse Tüm Kasa Hareketlerini Listeler)

Kasa Filtreleme seçeneklerinin aktif olabilmesi için **filtre et** butonuna basılmalıdır. Ayrıca listenin yazdırılması için **Rapor Al** butonuna tıklanmalıdır, **Rapor Düzenle** butonuna basılarak kasa raporu düzenleme ekranı çağrılır. **Excel** butonuna basarak kasa listesi Excel’e Aktarılır, **HTML** butonuna basarak kasa listesi HTML formatında kaydedilir.

Ayrıca Kasa raporundan kasayı etkileyen tüm işlemlere (Tahsilat,Tediye, Personel Maaşı... vs) ulaşılabilir.

Cari Kod	Tarih	Kasa Kodu	Borç	Alacak	Açıklama	İşlem Numarası	İşlem Türü
Kur: \$							
A03	16.01.2004		100,0			2	Tahsilat
S03	16.01.2004			65,0		2	Tediye
			100,00	65,00			
Kur: EURO							
S03	16.01.2004			25,0		2	Tediye
A03	16.01.2004		250,0			2	Tahsilat
			250,00	25,00			
Kur: TL							
YCL	16.01.2004			25.000.000,0		49	Genel Giderler
A03	16.01.2004		500.000.000,0			2	Tahsilat
S03	16.01.2004			300.000.000,0		2	Tediye
			500.000.000,00	325.000.000,00			

Kur	Borç	Alacak	Kalan
\$	100,0	65,0	35,0
EURO	250,0	25,0	225,0
TL	500.000.000,0	325.000.000,0	175.000.000,0

2.Genel Kasa Raporu

DÖVİZ

Kasa Hareketleri İçerisindeki Belirtilen Döviz Ait Hareketleri ve Toplamı Görüntüler (Hepsi Seçeneği Seçilirse Tüm Döviz Cinslerinin Hareketlerini Listeler)

CARİ KOD

Kasa Hareketleri İçerisinde belirtilen cari kod'a ait kasa hareketlerini ve toplamını görüntüler (boş bırakılırsa cari kod'a ait bir sınırlama söz konusu değildir)

PLASİYER

Kasa Hareketleri içerisinde belirtilen plasiyere ait hareketleri listeler (Hepsi Seçeneği Seçilirse Tüm plasiyerlerin Hareketlerini Listeler)

Kasa Bilgileri

Cari Kod	Tarih	Kasa Kodu	Borç	Alacak	Açıklama	İşlem Numarası	İşlem																
Kur : \$																							
501	25.12.2003		.0	290.0		1	Fakt.																
A01	25.12.2003		200.0	.0		1	Fakt.																
A01	25.12.2003		30.0	.0		1	Nakit																
A01	25.12.2003		1.0	.0		1	Nakit																
A01	25.12.2003		7.0	.0		1	Nakit																
A03	07.01.2004		100.0			45	Tahsil																
A04	08.01.2004		45.0	.0		45	Nakit																
A01	11.01.2004		50.0	.0		2	Fakt.																
502	11.01.2004			1.000.0		1	Tedvi																
P02	11.01.2004			50.0 Para		40	Para																
A04	12.01.2004		25.0		Senet Tahvil Edildi		Senet																
KİRTASİYE	14.01.2004			40.0 BAKIM Dİ CİHAZ ALINDI		49	Genel																
			458.00	1.340.00																			
Kur : EURO																							
502	11.01.2004			300.0		1	Tedvi																
	12.01.2004		235.0				Para																
			235.00	300.00																			
Kur : TL																							
<div> <div>ARENA BİLGİSAYAR L TOPTANCI</div> <div> <div>Döviz: Hepsi</div> <div>Plasiyer</div> </div> <div> <div>Cari No</div> <div>Hepsi</div> </div> <div> <div>15.01.2004 ile 15.01.2004</div> </div> <div> <div>Filtre Et</div> <div>Rapor Al</div> <div>P. Düzene</div> </div> <div> <div>Excel</div> <div>HTML</div> <div>Yazdır</div> </div> </div>																							
<div> <div>Tahvilat</div> <div>Tedviye</div> <div>Personel Hareketleri</div> <div>Genel Giderler</div> </div> <div> <div>Döviz Akışı Sakla</div> <div>Hesaba Para Yata</div> <div>Hesaptan Para Çık</div> </div>																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kur</th> <th>Borç</th> <th>Alacak</th> <th>Kalan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$</td> <td>458.0</td> <td>1.340.0</td> <td>-882.0</td> </tr> <tr> <td>EURO</td> <td>235.0</td> <td>300.0</td> <td>-65.0</td> </tr> <tr> <td>TL</td> <td>.0</td> <td>1.388.000.000.0</td> <td>-1.388.000.000.0</td> </tr> </tbody> </table>								Kur	Borç	Alacak	Kalan	\$	458.0	1.340.0	-882.0	EURO	235.0	300.0	-65.0	TL	.0	1.388.000.000.0	-1.388.000.000.0
Kur	Borç	Alacak	Kalan																				
\$	458.0	1.340.0	-882.0																				
EURO	235.0	300.0	-65.0																				
TL	.0	1.388.000.000.0	-1.388.000.000.0																				

KASA

Kasa Hareketleri içerisinde belirtilen kasa ait hareketleri ve toplamı gösterir (Hepsi Seçeneği Seçilirse Tüm Kasa Hareketlerini Listeler)

Kasa Filtreleme seçeneklerinin aktif olabilmesi için **filtre et** butonuna basılmalıdır. Ayrıca listenin yazdırılması için **Rapor Al** butonuna tıklanmalıdır, **Rapor Düzenle** butonuna tıklanarak kasa raporu düzenleme ekranı çağrılır. **Excel** butonuna basarak kasa listesi Excel’e Aktarılır, **HTML** butonuna basarak kasa listesi HTML formatında kaydedilir.

Ayrıca Kasa raporundan kasayı etkileyen tüm işlemlere (Tahsilat,Tediye, Personel Maaşı... vs) ulaşılabilir.

